

Rozpočet FI 2024 - Neinvestice

Rozpočet 2024 - Neinvestice		č.ř.	Plán 2024	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Skutečnost 2023 bez tvorby fondů a d. odpisů	Skutečnost 2023	bez fondů	Převody z fondů/použití fondů				Plán 2023	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	442 675	421 008	14 179	2 938	2 750	1 800	437 367	481 193	452 816	22 640	1 252	4 231	254	441 806	419 747	18 572	1 287	1 200	1 000
z toho: A-vzděl.č.,IP na DKRVO,SKM,vlastní,fondy:		2	308 987	289 357	14 179	901	2 750	1 800	288 997	310 133	282 819	22 640	189	4 231	254	286 510	269 468	14 653	189	1 200	1 000
v tom - mzdy		3	171 099	170 088	616	395			174 034	174 034	166 494	7 502	38			157 836	153 912	3 886	38		
OON		4	12 180	12 030	150				16 173	16 173	15 962	191	20			13 939	13 784	135	20		
odvody		5	57 831	57 471	223	137			57 425	57 425	54 855	2 557	13			53 099	51 735	1 351	13		
energie		6	14 250	14 250					8 639	8 639	8 639					15 722	15 722				
opravy, údržba		7	2 500	2 500					2 818	2 818	2 818					2 650	2 650				
materiál		8	5 705	5 650	55				6 228	6 228	6 100	128				3 619	3 610	9			
služby		9	9 215	9 165		50			8 333	8 333	8 301	18	14			9 483	9 349	120	14		
cestovné		10	4 870	4 476	75	319			4 174	4 174	4 047	23	104			2 669	2 445	120	104		
odpisy		11	15 940	15 940					1 100	16 600	16 600					16 992	16 992				
z toho dotační odpisy			14 640	14 640					15 500	15 500						16 092	16 092				
stipendia		12	22 542	9 182	11 560			1 800	22 574	22 574	10 101	12 219			254	19 334	12 409	5 925			1 000
ostatní		13	-7 145	-11 395	1 500		2 750		-12 501	-6 865	-11 098	2		4 231		-8 833	-13 140	3 107		1 200	
z toho tvorba FPP			0	0					312	312					0	0	0				
z toho tvorba StipF			1 000	1 000					1 100	1 100					1 000	1 000					
z toho výměna příspěvku NEI/INV			0	0					0	0					0	0					
C-doktorská stipendia		14	9 400	9 400					8 232	8 438	8 438					8 500	8 500				
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		15	1 400	1 400					1 411	1 411	1 411					1 400	1 400				
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		16	17 759	17 759	0				30 770	31 423	31 423	0				41 995	38 076	3 919			
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		17	300	300				300	300	300	300				0	0	0				
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		18	2 630	2 630					0	0	0				0	0	0				
Účelové příspěvky bez VaV		19	446	446		0		1 302	1 634	1 634		0			217	217		0			
Projekty VaV ze SR a od úz.celků		20	62 231	60 194		2 037		63 106	64 696	63 633		1 063			59 096	57 998		1 098			
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		21	19 903	19 903		0		21 330	41 239	41 239		0			27 537	27 537		0			
Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské projekty)		22	0	0		0		0	0	0		0			0	0		0			
Doplňková činnost		23	19 619	19 619				21 919	21 919	21 919					16 551	16 551					
Výnosy celkem (ř.25 až 39)		24	444 562	422 895	14 179	2 938	2 750	1 800	439 105	482 931	454 554	22 640	1 252	4 231	254	443 866	421 807	18 572	1 287	1 200	1 000
z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost		25	193 884	193 884	0	0	0	0	168 963	168 963	168 963	0	0	0	0	177 443	177 443	0	0	0	0
z toho prvotní rozpis			139 755	139 755					129 044	129 044	129 044					129 044	129 044				
vyrovnání za optimalizaci HV			0	0				-8 490	-8 490	-8 490					0	0					
výměna příspěvku NEI/INV			0	0				0	0	0					0	0					
IS - centralizované prostředky			50 000	50 000				38 800	38 800	38 800					38 800	38 800					
podíl na CP3			4 129	4 129				3 865	4 177	4 177					4 177	4 177					
uk. F - příspěvek MŠMT na energie			0	0				5 422	5 422	5 422					5 422	5 422					
CP ostatní			0	0				10	10	10					0	0					
C-doktorská stipendia		26	9 400	9 400				8 232	8 438	8 438					8 500	8 500					
D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates		27	1 400	1 400				1 411	1 411	1 411					1 400	1 400					
F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, uk. P, NPO		28	17 759	17 759				30 770	31 423	31 423					41 995	38 076	3 919				
Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip.		29	0	0				0	0	0					0	0					
Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV		30	300	300				300	300	300					0	0					
Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU		31	2 630	2 630				0	0	0					0	0					
Účelové příspěvky bez VaV		32	446	446				1 302	1 634	1 634					217	217					
VaV - IP na DKRVO (vč. GA MU)		33	65 682	64 781		901		66 847	67 748	67 559		189		0	66 278	66 089		189			
z toho DKRVO prvotní rozpis			55 456	55 456				54 474	54 474	54 474					54 474	54 474					
GAMU			1 325	1 325				4 430	4 430	4 318		112			2 977	2 865		112			
MASH			8 901	8 000		901		7 926	8 827	8 750		77			8 827	8 750		77			
DKRVO ostatní (MUNI Series apod.)			0	0				17	17	17				0	0						
VaV - ze SR a od úz.celků		34	62 231	60 194		2 037		63 106	64 696	63 633		1 063			59 096	57 998		1 098			
Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV		35	19 903	19 903		0		21 330	41 239	41 239		0			27 537	27 537		0			
Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské projekty)		36	0	0		0		0	0	0		0			0	0		0			
Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu)		37	28 932	28 932				29 812	45 562	45 562					26 667	26 667					
z toho dotační odpisy			14 640	14 640				15 500	15 500	15 500					0	0					
SPP			6 423	6 423				5 954	5 954	5 954					0	0					
tvorba stip.f.			1 000	1 000				1 100	1 100	1 100					0	0					
optimalizace HV - převod úroků z RMU			0	0				10 188	10 188	10 188					0	0					
Čerpání fondů		38	18 729		14 179		2 750	1 800	22 640	27 125		22 640		4 231	254	16 853		14 653		1 200	1 000
z toho PPSŘ, NPO			1 179		1 179				4 970	4 970		4 970				4 970		4 970			
stipendia UA - zůstatek z r. 2022			0		0				904	904		904				904		904			
stipendia			11 500		11 500				11 007	11 007		11 007				5 000		5 000			
stravenkový paušál			1 500		1 500			0	0	0		0			3 100		3 100				
mzdy			0		0			5 759	5 759	5 759		5 759			679		679				
Doplňková činnost		39	23 266	23 266				24 392	24 392	24 392					17 880	17 880					
Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23)		40	1 887	1 887				3 040	3 372	3 372					2 060	2 060					
Hospodářský výsledek (ř.24-1)		41	1 887	1 887	0	0	0	0	1 738	1 738	1 738	0	0	0	0	2 060	2 060	0	0	0	0