

## ROZPOČET NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU

| VÝNOSY   | Rozp11         | Skut11         | Rozp12         | Ro12/11        | Skut12        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT</b>      | <b>166 629</b> | <b>158 874</b> | <b>165 626</b> | <b>0,99</b>    |               |
| studijní programy (ukazatel AK):                             | 152 802        | 145 459        | 154 015        | 1,01           |               |
| příspěvek útvary   | 152 802        | 145 459        | 154 015        | 1,01           |               |
| vyrovnaní s rozpočtem předchozího roku                       | 0              | 0              | 0              | -              |               |
| stipendia - doktorandi (ukazatel C)                          | 11 885         | 11 615         | 10 463         | 0,88           |               |
| zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D)     | 900            | 759            | 750            | 0,83           |               |
| vzdělávací projekty, programy a záměry (ukazatel F)          | 0              | 0              | 0              | -              |               |
| rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)                         | 471            | 471            | 398            | 0,85           |               |
| rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I):        | 570            | 570            | 0              | 0,00           |               |
| mimořádné události (ukazatel M)                              | 0              | 0              | 0              | -              |               |
| <b>Dotace na reprodukci majetku, (prog. financování) NIV</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>       |               |
| obnova přístrojového a strojního vybavení (prog. 333328)     | 0              | 0              | 0              | -              |               |
| další programy   | 0              | 0              | 0              | -              |               |
| <b>Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)</b>                       | <b>119 356</b> | <b>115 872</b> | <b>92 973</b>  | <b>0,78</b>    |               |
| institucionální prostředky:                                  | 94 319         | 89 322         | 72 196         | 0,77           |               |
| rozvoj výzkumné organizace                                   | 76 463         | 71 466         | 72 196         | 0,94           |               |
| výzkumné záměry  | 17 856         | 17 856         | 0              | 0,00           |               |
| účelové prostředky:  | 25 037         | 26 550         | 20 777         | 0,83           |               |
| specifický výzkum VŠ   | 17 813         | 17 813         | 19 222         | 1,08           |               |
| výzkumná centra  | 6 093          | 6 093          | 0              | 0,00           |               |
| programy VaV (např. Ingo, Kontakt, Eureka....)               | 1 131          | 2644           | 1 555          | 1,37           |               |
| <b>Získané granty a projekty</b>                             | <b>73 293</b>  | <b>68 315</b>  | <b>103 333</b> | <b>1,41</b>    |               |
| GAČR, TAČR   | 33 561         | 32 195         | 38 605         | 1,15           |               |
| zahraniční granty a projekty                                 | 8 919          | 6 742          | 7 200          | 0,81           |               |
| OP VpK   | 15 140         | 13 139         | 40 785         |                |               |
| OP VaVpl   | 0              | 0              | 0              |                |               |
| další granty a projekty                                      | 15 673         | 16 239         | 16 743         | 1,07           |               |
| <b>Doplňková činnost</b>                                     | <b>3 200</b>   | <b>2 887</b>   | <b>2 800</b>   | <b>0,88</b>    |               |
| <b>Čerpání fondů (FO, FPP, FÚUP, SF)</b>                     | <b>40 013</b>  | <b>42 993</b>  | <b>66 933</b>  | <b>1,67</b>    |               |
| <b>Jiné příjmy</b>   | <b>5 100</b>   | <b>5 976</b>   | <b>5 000</b>   | <b>0,98</b>    |               |
| poplatky spojené se studiem:                                 | 2 600          | 2722           | 2 500          | 0,96           |               |
| přijímací řízení   | 1 000          | 929            | 900            | 0,90           |               |
| zahraniční studenti (samoplátci)                             | 0              | 0              | 0              | -              |               |
| celoživotní vzdělávání                                       | 1 600          | 1 793          | 1 600          | 1,00           |               |
| další příjmy z hlavní činnosti                               | 2 000          | 2 500          | 2 000          | 1,00           |               |
| dary, dědictví a dotace od nadací, z fondů a pod.            | 500            | 675            | 500            | 1,00           |               |
| další podle zdroje   | 0              | 79             | 0              | -              |               |
| <b>NEINVESTIČNÍ VÝNOSY CELKEM</b>                            | <b>407 591</b> | <b>394 917</b> | <b>436 665</b> | <b>1,07</b>    |               |
| <b>NÁKLADY</b>   | <b>Rozp11</b>  | <b>Skut11</b>  | <b>Rozp12</b>  | <b>Ro12/11</b> | <b>Skut12</b> |
| <b>Hlavní činnost</b>  | <b>165 893</b> | <b>128 851</b> | <b>161 523</b> | <b>0,97</b>    |               |
| <b>Účelové akce a projekty</b>                               | <b>137 125</b> | <b>133 743</b> | <b>139 754</b> | <b>1,02</b>    |               |
| <b>Odpisy majetku</b>  | <b>8 800</b>   | <b>8 170</b>   | <b>8 200</b>   | <b>0,93</b>    |               |
| <b>Celouniverzitní náklady</b>                               | <b>52 573</b>  | <b>52 573</b>  | <b>54 388</b>  | <b>1,03</b>    |               |
| <b>Rezerva rozpočtu</b>                                      | <b>5 000</b>   | <b>0</b>       | <b>5 000</b>   |                |               |
| <b>Doplňková činnost</b>                                     | <b>3 200</b>   | <b>2 887</b>   | <b>2 800</b>   | <b>0,88</b>    |               |
| přímé náklady  | 1 800          | 1 608          | 1 600          | 0,89           |               |
| hrubá režie  | 1 400          | 1 279          | 1 200          | 0,86           |               |
| <b>Převod do fondů (FPP, FÚUP)</b>                           | <b>35 000</b>  | <b>66 875</b>  | <b>65 000</b>  | <b>1,86</b>    |               |
| <b>Jiné a mimořádné náklady</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>       |               |
| <b>NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                           | <b>407 591</b> | <b>393 099</b> | <b>436 665</b> | <b>1,07</b>    |               |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>                                  | <b>0</b>       | <b>1 818</b>   | <b>0</b>       |                |               |

## ROZPIS INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU

| PŘÍJMY   | Rozp11        | Skut11        | Rozp12        | Ro12/11        | Skut12        |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| tvorba FRIM  | 25 705        | 25 275        | 32 747        | 1,27           |               |
| rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)                     | 3 396         | 3 396         | 6 422         | 1,89           |               |
| rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)     | 4 258         | 4 258         | 0             | 0,00           |               |
| institucionální výzkumné záměry, RVO                     | 3 001         | 13 700        | 45 000        | 15,00          |               |
| výzkumná centra  | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| obnova přístrojového a strojního vybavení (prog. 333328) | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| GAČR, TAČR   | 1 568         | 880           | 0             | 0,00           |               |
| OP VaVpl, VpK  | 419           | 825           | 5 358         |                |               |
| jiné granty a projekty (včetně zahraničních)             | 5 150         | 5 125         | 0             | 0,00           |               |
| další podle zdroje                                       | 0             | 7 330         | 6 500         | -              |               |
| <b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>                          | <b>43 497</b> | <b>60 789</b> | <b>96 027</b> | <b>2,21</b>    |               |
| <b>VÝDAJE</b>  | <b>Rozp11</b> | <b>Skut11</b> | <b>Rozp12</b> | <b>Ro12/11</b> | <b>Skut12</b> |
| investiční nákupy z FRIM                                 | 25 705        | 2546          | 32 747        | 1,27           |               |
| rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)                     | 3 396         | 3396          | 6 422         | 1,89           |               |
| rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)     | 4 258         | 4258          | 0             | 0,00           |               |
| institucionální výzkumné záměry, RVO                     | 3 001         | 13700         | 45 000        | 15,00          |               |
| výzkumná centra  | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| obnova přístrojového a strojního vybavení (prog. 333328) | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| GAČR, TAČR   | 1 568         | 880           | 0             | 0,00           |               |
| OP VaVpl, VpK  | 419           | 0             | 5 358         | 12,79          |               |
| jiné granty a projekty (včetně zahraničních)             | 5 150         | 5 125         | 0             | 0,00           |               |
| další podle zdroje                                       | 0             | 7330          | 6 500         | -              |               |
| <b>INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                         | <b>43 497</b> | <b>37235</b>  | <b>96 027</b> | <b>2,21</b>    |               |