

## FZS

## ROZPOČET NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU

| VÝNOSY                                                       | Rozp10        | Skut10        | Rozp11        | Ro11/10        | Skut11        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Neinvestiční prostředky (příspěvek, dotace) MŠMT</b>      | <b>22 255</b> | <b>21 875</b> | <b>22 721</b> | <b>1,02</b>    |               |
| studijní programy (ukazatel AB):                             | 22 104        | 21 723        | 21 983        | 0,99           |               |
| příspěvek útvary                                             | 22 104        | 21 723        | 21 983        | 0,99           |               |
| vyrovnání s rozpočtem předchozího roku                       | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| stipendia - doktorandi (ukazatel C)                          | 93            | 94            | 92            | 0,99           |               |
| zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D)     | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| vzdělávací projekty, programy a záměry (ukazatel F)          | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)                         | 58            | 58            | 99            | 1,71           |               |
| rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I):        | 0             | 0             | 547           | -              |               |
| 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>722</b>    | <b>722</b>    | <b>2 248</b>  | <b>3,11</b>    |               |
| institucionální prostředky:                                  | 96            | 96            | 1 552         | 16,17          |               |
| rozvoj výzkumné organizace                                   | 96            | 96            | 1 552         | 16,17          |               |
| výzkumné záměry                                              | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| účelové prostředky:                                          | 626           | 626           | 696           | 1,11           |               |
| specifický výzkum VŠ                                         | 626           | 626           | 696           | 1,11           |               |
| výzkumná centra                                              | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| programy VaV (např. Ingo, Kontakt, Eureka...)                | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| <b>Získané granty a projekty</b>                             | <b>710</b>    | <b>982</b>    | <b>4 367</b>  | <b>6,15</b>    |               |
| GAČR, TAČR                                                   | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| zahraniční granty a projekty                                 | 0             | 0             | 103           | -              |               |
| OP VpK                                                       | 0             | 0             | 3 455         | -              |               |
| OP VaVpl                                                     | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| další granty a projekty                                      | 710           | 982           | 809           | 1,14           |               |
| <b>Doplňková činnost</b>                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>16</b>     | <b>-</b>       |               |
| <b>Čerpání fondů (FO, FPP, FÚUP, SF)</b>                     | <b>0</b>      | <b>7 787</b>  | <b>0</b>      | <b>-</b>       |               |
| <b>Jiné příjmy</b>                                           | <b>305</b>    | <b>495</b>    | <b>571</b>    | <b>1,87</b>    |               |
| poplatky spojené se studiem:                                 | 300           | 432           | 561           | 1,87           |               |
| přijímací řízení                                             | 300           | 432           | 500           | 1,67           |               |
| zahraniční studenti (samoplátcí)                             | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| celoživotní vzdělávání                                       | 0             | 0             | 61            | -              |               |
| další příjmy z hlavní činnosti                               | 0             | 50            | 0             | -              |               |
| dary, dědictví a dotace od nadací, z fondů a pod.            | 5             | 13            | 10            | 2,00           |               |
| další podle zdroje                                           | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| <b>NEINVESTIČNÍ VÝNOSY CELKEM</b>                            | <b>23 992</b> | <b>31 861</b> | <b>29 923</b> | <b>1,25</b>    |               |
| <b>NÁKLADY</b>                                               | <b>Rozp10</b> | <b>Skut10</b> | <b>Rozp11</b> | <b>Ro11/10</b> | <b>Skut11</b> |
| <b>Hlavní činnost</b>                                        | <b>17 356</b> | <b>16 685</b> | <b>17 671</b> | <b>1,02</b>    |               |
| <b>Účelové akce a projekty</b>                               | <b>1 492</b>  | <b>2 173</b>  | <b>5 872</b>  | <b>3,93</b>    |               |
| <b>Odписy majetku</b>                                        | <b>160</b>    | <b>157</b>    | <b>160</b>    | <b>1,00</b>    |               |
| <b>Celouniverzitní náklady</b>                               | <b>4 984</b>  | <b>4 898</b>  | <b>5 504</b>  | <b>1,10</b>    |               |
| <b>Rezerva rozpočtu</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>700</b>    | <b>-</b>       |               |
| <b>Doplňková činnost</b>                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>16</b>     | <b>-</b>       |               |
| přímé náklady                                                | 0             | 0             | 5             | -              |               |
| hrubá režié                                                  | 0             | 0             | 11            | -              |               |
| <b>Převod do fondů (FPP, FÚUP)</b>                           | <b>0</b>      | <b>7 493</b>  | <b>0</b>      | <b>-</b>       |               |
| <b>Jiné a mimořádné náklady</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-</b>       |               |
| <b>NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                           | <b>23 992</b> | <b>31 406</b> | <b>29 923</b> | <b>1,25</b>    |               |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>                                  | <b>0</b>      | <b>455</b>    | <b>0</b>      | <b>-</b>       |               |

## ROZPIS INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU

| PŘÍJMY                                                   | Rozp10        | Skut10        | Rozp11        | Ro11/10        | Skut11        |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| tvorba FRIM                                              | 2 431         | 2 428         | 2 878         | 1,18           |               |
| rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)                     | 2 548         | 2 548         | 1 396         | 0,55           |               |
| rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)     | 0             | 0             | 319           | -              |               |
| institucionální výzkumné záměry, RVO                     | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| výzkumná centra                                          | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| obnova přístrojového a strojního vybavení (prog. 333328) | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| GAČR, TAČR                                               | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| OP VaVpl, VpK                                            | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| jiné granty a projekty (včetně zahraničních)             | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| další podle zdroje                                       | 0             | 0             | 319           | -              |               |
| <b>INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>                          | <b>4 979</b>  | <b>4 976</b>  | <b>4 912</b>  | <b>0,99</b>    |               |
| <b>VÝDAJE</b>                                            | <b>Rozp10</b> | <b>Skut10</b> | <b>Rozp11</b> | <b>Ro11/10</b> | <b>Skut11</b> |
| investiční nákupy z FRIM                                 | 2 431         | 165           | 2 878         | 1,18           |               |
| rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)                     | 2 548         | 2 548         | 1 396         | 0,55           |               |
| rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I)     | 0             | 0             | 319           | -              |               |
| institucionální výzkumné záměry, RVO                     | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| výzkumná centra                                          | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| obnova přístrojového a strojního vybavení (prog. 333328) | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| GAČR, TAČR                                               | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| OP VaVpl, VpK                                            | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| jiné granty a projekty (včetně zahraničních)             | 0             | 0             | 0             | -              |               |
| další podle zdroje                                       | 0             | 0             | 319           | -              |               |
| <b>INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM</b>                         | <b>4 979</b>  | <b>2 713</b>  | <b>4 912</b>  | <b>0,99</b>    |               |