

Masarykova univerzita
Odbor financování
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Rozpočet MU 2010 - část neinvestiční

Plán

Zpracovala: Jana Foukalová, hlavní ekonom
V Brně dne 24.3.2010

| Rozpočet 2010 - v tis. Kč Hosp.středisko: MU celkem - plán | | č.ř. | fakulty | ostatní | Plán 2010 | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | skutečnost 2009 |
|--|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | FPP | FÚUP | FO | Fsoc | Fstip | |
| Náklady celkem (ř.2+14až25) | | 1 | 3,200,015 | 1,263,248 | 4,463,263 | 4,189,024 | 131,341 | 80,351 | 11,451 | 17,706 | 33,390 | 4,226,563 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 2,005,945 | 960,585 | 2,966,530 | 2,744,000 | 131,237 | 28,916 | 11,451 | 17,537 | 33,390 | 1,095,875 |
| | v tom - mzdy | 3 | 930,847 | 204,859 | 1,135,706 | 1,089,398 | 33,041 | 4,847 | 8,420 | 0 | 0 | 1,095,875 |
| | OON | 4 | 32,704 | 23,957 | 56,661 | 41,385 | 76 | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 56,709 |
| | odvody | 5 | 329,216 | 75,292 | 404,508 | 392,174 | 6,993 | 1,559 | 3,031 | 750 | 0 | 381,284 |
| | energie | 6 | 93,024 | 42,552 | 135,576 | 105,247 | 30,139 | 190 | 0 | 0 | 0 | 104,041 |
| | opravy, údržba | 7 | 22,736 | 33,902 | 56,638 | 52,772 | 3,816 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54,553 |
| | materiál | 8 | 77,877 | 142,663 | 220,541 | 197,776 | 22,502 | 263 | 0 | 0 | 0 | 147,731 |
| | služby | 9 | 109,409 | 111,009 | 220,418 | 203,757 | 14,398 | 2,263 | 0 | 0 | 0 | 198,133 |
| | cestovné | 10 | 17,273 | 4,573 | 21,846 | 21,189 | 347 | 310 | 0 | 0 | 0 | 16,559 |
| | odpisy | 11 | 201,866 | 153,357 | 355,223 | 352,139 | 3,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,792 |
| | stipendia | 12 | 42,596 | 115,850 | 158,446 | 124,323 | 205 | 528 | 0 | 0 | 33,390 | 157,602 |
| | ostatní | 13 | 148,398 | 52,570 | 200,968 | 163,840 | 16,636 | 3,706 | 0 | 16,787 | 0 | 298,642 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 132,314 | 0 | 132,314 | 132,210 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,799 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 9,145 | 33,000 | 42,145 | 41,186 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 44,336 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 40,739 | 71,922 | 112,661 | 112,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,792 |
| | G-FRVŠ | 17 | 6,919 | 485 | 7,404 | 7,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,741 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 18 | 5,550 | 1,800 | 7,350 | 7,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,839 |
| | OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 19 | 109,728 | 43,264 | 152,992 | 152,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,844 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 20 | 24,390 | 40,621 | 65,011 | 52,747 | 0 | 12,265 | 0 | 0 | 0 | 65,998 |
| | Výzkumné záměry | 21 | 245,924 | 65 | 245,989 | 234,367 | 0 | 11,622 | 0 | 0 | 0 | 364,308 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 22 | 455,817 | 6,245 | 462,063 | 460,996 | 0 | 1,067 | 0 | 0 | 0 | 351,867 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl | 23 | 84,449 | 25,496 | 109,945 | 84,653 | 0 | 25,292 | 0 | 0 | 0 | 57,521 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 24 | 49,724 | 2,376 | 52,100 | 51,869 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 53,747 |
| | Doplňková činnost | 25 | 29,370 | 77,388 | 106,759 | 106,590 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 114,847 |
| Výnosy celkem (ř.27 až 43) | | 26 | 3,214,089 | 1,278,297 | 4,492,386 | 4,218,147 | 131,341 | 80,351 | 11,451 | 17,706 | 33,390 | 4,297,785 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 27 | 1,287,059 | 450,890 | 1,737,949 | 1,737,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,765,866 |
| | C-doktorská stipendia | 28 | 132,210 | 0 | 132,210 | 132,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,799 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 29 | 9,145 | 33,000 | 42,145 | 41,186 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 44,336 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 30 | 40,739 | 71,922 | 112,661 | 112,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,792 |
| | G-FRVŠ | 31 | 6,919 | 485 | 7,404 | 7,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,741 |
| | Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. | 32 | 0 | 151,090 | 151,090 | 151,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,056 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 33 | 5,550 | 1,800 | 7,350 | 7,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,839 |
| | OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 34 | 109,728 | 43,264 | 152,992 | 152,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,844 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 35 | 23,999 | 40,621 | 64,620 | 52,747 | 0 | 11,874 | 0 | 0 | 0 | 65,931 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 36 | 149,307 | 513 | 149,820 | 148,349 | 0 | 1,471 | 0 | 0 | 0 | 132,462 |
| | VaV - Výzkumné záměry | 37 | 246,033 | 0 | 246,033 | 234,367 | 0 | 11,666 | 0 | 0 | 0 | 364,308 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 38 | 456,042 | 6,245 | 462,288 | 460,996 | 0 | 1,292 | 0 | 0 | 0 | 351,867 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl | 39 | 84,506 | 25,496 | 110,002 | 84,653 | 0 | 25,349 | 0 | 0 | 0 | 57,521 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 40 | 49,724 | 2,376 | 52,100 | 51,869 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 53,747 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) | 41 | 419,200 | 309,833 | 729,033 | 728,514 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 751,522 |
| | Čerpání fondů | 42 | 160,599 | 60,280 | 220,879 | 0 | 131,341 | 26,991 | 11,451 | 17,706 | 33,390 | 101,269 |
| | Doplňková činnost | 43 | 33,329 | 80,481 | 113,810 | 113,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,883 |
| Hospodářský výsledek (ř.26-1) | | 45 | 14,074 | 15,049 | 29,123 | 29,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,222 |

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

8,778

| Rozpočet 2010 - v tis. Kč | | č.ř. | LF 11 | FF 21 | PrF 22 | FSS 23 | PřF 31 | FI 33 | PdF 41 | FSpS 51 | ESF 56 | plán celkem | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | Skutečnost 2009 |
|--------------------------------------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Hosp.středisko: | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Náklady celkem (ř.2+14až25) | | 1 | 658,869 | 427,582 | 160,570 | 204,203 | 912,322 | 244,284 | 305,114 | 97,760 | 189,311 | 3,200,015 | 2,998,577 | 99,595 | 42,885 | 11,451 | 14,157 | 33,350 | 3,032,762 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 430,883 | 315,848 | 141,697 | 134,737 | 382,733 | 135,369 | 245,912 | 77,408 | 141,358 | 2,005,945 | 1,843,877 | 99,491 | 3,620 | 11,451 | 14,157 | 33,350 | 1,912,557 |
| | v tom - mzdy | 3 | 215,113 | 165,003 | 75,224 | 69,632 | 130,500 | 50,049 | 125,000 | 33,350 | 66,976 | 930,847 | 891,969 | 29,611 | 847 | 8,420 | 0 | 0 | 889,095 |
| | OON | 4 | 4,000 | 7,229 | 2,093 | 3,000 | 3,000 | 2,540 | 6,000 | 2,534 | 2,308 | 32,704 | 32,504 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 33,042 |
| | odvody | 5 | 77,441 | 59,401 | 23,300 | 24,962 | 46,980 | 18,018 | 42,500 | 12,426 | 24,188 | 329,216 | 320,251 | 5,735 | 199 | 3,031 | 0 | 0 | 309,647 |
| | energie | 6 | 20,867 | 6,999 | 4,300 | 3,560 | 33,309 | 8,000 | 5,000 | 8,118 | 2,871 | 93,024 | 63,005 | 30,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,178 |
| | opravy, údržba | 7 | 9,000 | 3,666 | 1,500 | 962 | 2,500 | 500 | 2,000 | 1,529 | 1,079 | 22,736 | 19,074 | 3,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,104 |
| | materiál | 8 | 13,000 | 14,012 | 7,500 | 3,341 | 14,618 | 6,395 | 12,000 | 1,316 | 5,695 | 77,877 | 74,156 | 3,679 | 43 | 0 | 0 | 0 | 75,013 |
| | služby | 9 | 18,000 | 15,722 | 10,400 | 4,602 | 16,309 | 11,384 | 18,000 | 7,679 | 7,313 | 109,409 | 102,256 | 7,090 | 63 | 0 | 0 | 0 | 97,519 |
| | cestovné | 10 | 1,500 | 1,951 | 750 | 740 | 5,317 | 2,887 | 2,000 | 845 | 1,283 | 17,273 | 16,917 | 316 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12,154 |
| | odpisy | 11 | 47,324 | 7,110 | 2,830 | 6,901 | 102,000 | 15,523 | 8,500 | 4,249 | 7,429 | 201,866 | 198,782 | 3,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,138 |
| | stipendia | 12 | 4,000 | 11,900 | 3,500 | 4,800 | 3,200 | 3,412 | 7,000 | 850 | 3,934 | 42,596 | 8,934 | 200 | 112 | 0 | 0 | 33,350 | 41,893 |
| | ostatní | 13 | 20,638 | 22,855 | 10,300 | 12,237 | 25,000 | 16,661 | 17,912 | 4,512 | 18,282 | 148,398 | 116,030 | 16,095 | 2,116 | 0 | 14,157 | 0 | 178,773 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 25,120 | 26,387 | 5,146 | 12,000 | 44,000 | 6,214 | 7,000 | 1,947 | 4,500 | 132,314 | 132,210 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,799 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 900 | 4,387 | 50 | 1,000 | 1,500 | 500 | 477 | 0 | 331 | 9,145 | 9,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,054 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 6,000 | 1,491 | 0 | 2,762 | 3,500 | 19,345 | 3,200 | 1,741 | 2,700 | 40,739 | 40,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,588 |
| | G-FRVŠ | 17 | 325 | 1,760 | 167 | 219 | 2,549 | 142 | 724 | 949 | 84 | 6,919 | 6,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,741 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 18 | 0 | 550 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 5,550 | 5,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,936 |
| | OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 19 | 13,374 | 17,654 | 2,600 | 11,000 | 25,000 | 12,100 | 12,000 | 4,800 | 11,200 | 109,728 | 109,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,495 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 20 | 391 | 6,091 | 150 | 900 | 6,000 | 2,837 | 500 | 7,099 | 422 | 24,390 | 23,094 | 0 | 1,296 | 0 | 0 | 0 | 23,825 |
| | Výzkumné záměry | 21 | 42,155 | 27,721 | 4,854 | 22,098 | 117,227 | 8,620 | 23,000 | 0 | 249 | 245,924 | 234,367 | 0 | 11,557 | 0 | 0 | 0 | 362,949 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 22 | 119,481 | 24,603 | 5,606 | 16,199 | 230,313 | 27,068 | 5,500 | 1,399 | 25,648 | 455,817 | 454,928 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 348,371 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl | 23 | 935 | 150 | 0 | 2,372 | 57,500 | 18,229 | 3,300 | 1,963 | 0 | 84,449 | 59,157 | 0 | 25,292 | 0 | 0 | 0 | 48,103 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 24 | 15,485 | 650 | 0 | 839 | 21,000 | 11,681 | 0 | 0 | 69 | 49,724 | 49,493 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 50,819 |
| | Doplňková činnost | 25 | 3,820 | 290 | 300 | 77 | 19,000 | 2,179 | 500 | 454 | 2,750 | 29,370 | 29,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,526 |
| Výnosy celkem (ř.27 až 43) | | 26 | 662,969 | 430,358 | 162,080 | 204,289 | 913,322 | 244,784 | 307,614 | 97,796 | 190,877 | 3,214,089 | 3,012,651 | 99,595 | 42,885 | 11,451 | 14,157 | 33,350 | 3,083,057 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 27 | 237,776 | 247,605 | 88,726 | 95,080 | 152,690 | 91,633 | 200,988 | 60,550 | 112,011 | 1,287,059 | 1,287,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345,725 |
| | C-doktorská stipendia | 28 | 25,120 | 26,387 | 5,042 | 12,000 | 44,000 | 6,214 | 7,000 | 1,947 | 4,500 | 132,210 | 132,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,799 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 29 | 900 | 4,387 | 50 | 1,000 | 1,500 | 500 | 477 | 0 | 331 | 9,145 | 9,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,054 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 30 | 6,000 | 1,491 | 0 | 2,762 | 3,500 | 19,345 | 3,200 | 1,741 | 2,700 | 40,739 | 40,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,588 |
| | G-FRVŠ | 31 | 325 | 1,760 | 167 | 219 | 2,549 | 142 | 724 | 949 | 84 | 6,919 | 6,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,741 |
| | Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 33 | 0 | 550 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 5,550 | 5,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,936 |
| | OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 34 | 13,374 | 17,654 | 2,600 | 11,000 | 25,000 | 12,100 | 12,000 | 4,800 | 11,200 | 109,728 | 109,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,495 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 35 | 0 | 6,091 | 150 | 900 | 6,000 | 2,837 | 500 | 7,099 | 422 | 23,999 | 23,094 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 23,809 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 36 | 28,334 | 19,919 | 3,947 | 10,832 | 66,187 | 10,272 | 6,589 | 276 | 2,951 | 149,307 | 147,836 | 0 | 1,471 | 0 | 0 | 0 | 132,462 |
| | VaV - Výzkumné záměry | 37 | 42,264 | 27,721 | 4,854 | 22,098 | 117,227 | 8,620 | 23,000 | 0 | 249 | 246,033 | 234,367 | 0 | 11,666 | 0 | 0 | 0 | 362,949 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 38 | 119,706 | 24,603 | 5,606 | 16,199 | 230,313 | 27,068 | 5,500 | 1,399 | 25,648 | 456,042 | 454,928 | 0 | 1,115 | 0 | 0 | 0 | 348,371 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl | 39 | 992 | 150 | 0 | 2,372 | 57,500 | 18,229 | 3,300 | 1,963 | 0 | 84,506 | 59,157 | 0 | 25,349 | 0 | 0 | 0 | 48,103 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 40 | 15,485 | 650 | 0 | 839 | 21,000 | 11,681 | 0 | 0 | 69 | 49,724 | 49,493 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 50,819 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty) | 41 | 120,247 | 39,080 | 38,500 | 15,100 | 121,000 | 24,272 | 33,500 | 10,132 | 17,369 | 419,200 | 419,097 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 397,762 |
| | Čerpání fondů | 42 | 47,946 | 11,950 | 12,128 | 13,788 | 42,856 | 9,577 | 7,235 | 5,025 | 10,093 | 160,599 | | 99,595 | 2,046 | 11,451 | 14,157 | 33,350 | 82,315 |
| | Doplňková činnost | 43 | 4,500 | 360 | 310 | 100 | 20,000 | 2,294 | 600 | 1,915 | 3,250 | 33,329 | 33,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,129 |
| Hospodářský výsledek (ř.26-1) | | 45 | 4,100 | 2,776 | 1,510 | 86 | 1,000 | 500 | 2,500 | 36 | 1,566 | 14,074 | 14,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,295 |

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

0 0 0 0 2,000 5,328 1,450 0 0 8,778

| Rozpočet 2010 - v tis. Kč | | č.ř. | SKM 81 | SUKB 82 | UCT 83 | SPSSN 84 | IBA 85 | ÚVT 92 | CJV 96 | CZS 97 | RMU 99 | plán celkem | bez fondů | Převody z fondů/použití fondů | | | | | Skuteč. 2009 |
|--------------------------------------|--|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------|------------------|
| Hosp.středisko: | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Náklady celkem (ř.2+14až25) | | 1 | 227,092 | 79,200 | 6,485 | 30,416 | 68,261 | 214,131 | 35,836 | 92,588 | 509,239 | 1,263,248 | 1,190,447 | 31,746 | 37,466 | 0 | 3,549 | 40 | 1,193,801 |
| z toho: | A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: | 2 | 183,212 | 79,200 | 6,485 | 5,101 | 25,100 | 192,104 | 30,085 | 13,570 | 425,729 | 960,585 | 900,123 | 31,746 | 25,296 | 0 | 3,380 | 40 | 921,364 |
| | <i>v tom - mzdy</i> | 3 | 37,500 | 610 | 1,400 | 1,000 | 4,000 | 57,500 | 20,300 | 5,500 | 77,049 | 204,859 | 197,429 | 3,430 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 206,780 |
| | OON | 4 | 863 | 0 | 130 | 80 | 15,000 | 3,900 | 700 | 160 | 3,124 | 23,957 | 8,881 | 76 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 23,667 |
| | odvody | 5 | 13,500 | 220 | 548 | 360 | 1,360 | 21,300 | 7,500 | 1,860 | 28,644 | 75,292 | 71,923 | 1,259 | 1,360 | 0 | 750 | 0 | 71,636 |
| | energie | 6 | 31,000 | 0 | 550 | 0 | 190 | 6,171 | 88 | 122 | 4,431 | 42,552 | 42,242 | 120 | 190 | 0 | 0 | 0 | 41,863 |
| | opravy, údržba | 7 | 19,500 | 0 | 154 | 10 | 50 | 3,000 | 50 | 20 | 11,118 | 33,902 | 33,698 | 154 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33,449 |
| | materiál | 8 | 42,000 | 230 | 2,720 | 160 | 220 | 11,900 | 750 | 341 | 84,343 | 142,663 | 123,620 | 18,823 | 220 | 0 | 0 | 0 | 72,718 |
| | služby | 9 | 27,100 | 0 | 500 | 2,483 | 2,200 | 30,778 | 200 | 1,460 | 46,288 | 111,009 | 101,501 | 7,308 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 100,613 |
| | cestovné | 10 | 65 | 0 | 20 | 30 | 270 | 960 | 80 | 839 | 2,309 | 4,573 | 4,272 | 31 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4,406 |
| | odpisy | 11 | 14,400 | 78,000 | 264 | 748 | 0 | 55,050 | 167 | 100 | 4,628 | 153,357 | 153,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,654 |
| | stipendia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1,625 | 114,155 | 115,850 | 115,389 | 5 | 416 | 0 | 0 | 40 | 115,709 |
| | ostatní | 13 | -2,716 | 140 | 199 | 230 | 1,810 | 1,475 | 250 | 1,543 | 49,639 | 52,570 | 47,810 | 540 | 1,590 | 0 | 2,630 | 0 | 119,869 |
| | C-doktorská stipendia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 | 32,041 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 34,282 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 16 | 0 | 0 | 0 | 20,505 | 0 | 1,043 | 0 | 8,018 | 42,356 | 71,922 | 71,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,204 |
| | G-FRVŠ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,903 |
| | OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 19 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 14,991 | 9,200 | 5,560 | 0 | 9,513 | 43,264 | 43,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,350 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 20 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 191 | 38,000 | 1,720 | 40,621 | 29,653 | 0 | 10,968 | 0 | 0 | 0 | 42,174 |
| | Výzkumné záměry | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1,359 |
| | Projekty VaV ze SR a od úz.celků | 22 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,004 | 1,757 | 0 | 0 | 3,384 | 6,245 | 6,068 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 3,497 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 477 | 0 | 0 | 24,119 | 25,496 | 25,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,419 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,928 |
| | Doplňková činnost | 25 | 43,880 | 0 | 0 | 0 | 23,890 | 9,000 | 0 | 0 | 618 | 77,388 | 77,219 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 85,321 |
| Výnosy celkem (ř.27 až 43) | | 26 | 228,311 | 79,200 | 6,485 | 30,520 | 69,561 | 214,751 | 35,936 | 93,929 | 519,603 | 1,278,297 | 1,205,496 | 31,746 | 37,466 | 0 | 3,549 | 40 | 1,214,728 |
| z toho: | A-příspěvek na vzdělávací činnost | 27 | 0 | 490 | 3,161 | 3,337 | 0 | 139,036 | 29,452 | 8,561 | 266,853 | 450,890 | 450,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,141 |
| | C-doktorská stipendia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 | 32,041 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 34,282 |
| | F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E | 30 | 0 | 0 | 0 | 20,505 | 0 | 1,043 | 0 | 8,018 | 42,356 | 71,922 | 71,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,204 |
| | G-FRVŠ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. | 32 | 38,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,789 | 151,090 | 151,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,056 |
| | Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,903 |
| | OPRLZ, strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU | 34 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 14,991 | 9,200 | 5,560 | 0 | 9,513 | 43,264 | 43,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,350 |
| | Účelové příspěvky bez VaV | 35 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 191 | 38,000 | 1,720 | 40,621 | 29,653 | 0 | 10,968 | 0 | 0 | 0 | 42,122 |
| | VaV - dotace na institucionální podporu | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 283 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VaV - Výzkumné záměry | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,359 |
| | VaV - ze SR a od úz.celků | 38 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,004 | 1,757 | 0 | 0 | 3,384 | 6,245 | 6,068 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 3,497 |
| | Projekty VaV z dotací ze zahr., VaVpl | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 477 | 0 | 0 | 24,119 | 25,496 | 25,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,419 |
| | Účelové příspěvky na VaV | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,928 |
| | Vlastní zdroje (hl.č.za úplaty) | 41 | 143,990 | 78,570 | 200 | 720 | 0 | 46,910 | 353 | 5,610 | 33,480 | 309,833 | 309,417 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 353,760 |
| | Čerpání fondů | 42 | 919 | 140 | 3,124 | 1,148 | 25,100 | 6,113 | 380 | 740 | 22,616 | 60,280 | | 31,746 | 24,945 | 0 | 3,549 | 40 | 18,955 |
| | Doplňková činnost | 43 | 45,101 | 0 | 0 | 0 | 25,190 | 9,500 | 0 | 0 | 690 | 80,481 | 80,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,753 |
| Hospodářský výsledek (ř.26-1) | | 45 | 1,219 | 0 | 0 | 104 | 1,300 | 620 | 100 | 1,342 | 10,364 | 15,049 | 15,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,928 |

Plán výměny NEI příspěvku za příspěvek na kapitálové výdaje je uveden v nákladech na ř.13 a činí částku:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0