

### Střednědobý plán VUT na rok 2022 - plán (v tis. Kč)

|                                                   |                                         | 1. NÁKLADY<br>CELKEM | 1.1. Osobní<br>náklady | 1.2. Ostatní<br>náklady | 2. VÝNOSY<br>CELKEM | 3. HV         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| <b>VUT CELKEM</b>                                 |                                         | <b>4 660 500</b>     | <b>2 724 500</b>       | <b>1 936 000</b>        | <b>4 706 500</b>    | <b>46 000</b> |
| <b>1. NORMATIV a SV</b>                           | 1.1. uk. A+K                            | 1 446 000            | 1 026 000              | 420 000                 | 1 446 000           | 0             |
|                                                   | 1.3. SV                                 | 91 000               | 37 000                 | 54 000                  | 91 000              | 0             |
|                                                   | 1.2. IP                                 | 522 000              | 415 000                | 107 000                 | 522 000             | 0             |
| <b>1. NORMATIV a SV Celkem</b>                    |                                         | <b>2 059 000</b>     | <b>1 478 000</b>       | <b>581 000</b>          | <b>2 059 000</b>    | <b>0</b>      |
| <b>2. ROZVOJOVÉ PROJEKTY</b>                      | 2.1. IRP                                | 74 000               | 32 000                 | 42 000                  | 74 000              | 0             |
|                                                   | 2.2. CRP                                | 8 000                | 6 000                  | 2 000                   | 8 000               | 0             |
| <b>2. ROZVOJOVÉ PROJEKTY Celkem</b>               |                                         | <b>82 000</b>        | <b>38 000</b>          | <b>44 000</b>           | <b>82 000</b>       | <b>0</b>      |
| <b>3. OST. ÚČELOVÉ DOTACE NA VZD A VaV</b>        | 3.1. OSTATNÍ DOTACE NA VZDĚLÁVÁNÍ       | 266 000              | 79 000                 | 187 000                 | 266 000             | 0             |
|                                                   | 3.2. DOTACE NA VaV                      | 1 158 000            | 735 000                | 423 000                 | 1 158 000           | 0             |
| <b>3. OST. ÚČELOVÉ DOTACE NA VZD A VaV Celkem</b> |                                         | <b>1 424 000</b>     | <b>814 000</b>         | <b>610 000</b>          | <b>1 424 000</b>    | <b>0</b>      |
| <b>4. NEHOSPODÁŘSKÁ ČINNOST</b>                   | 4.2. VaV - NEHOSPOD.ČINNOST (NEDOTAČNÍ) | 80 000               | 76 000                 | 4 000                   | 80 000              | 0             |
|                                                   | 4.1. VZD - NEHOSPOD.ČINNOST (NEDOTAČNÍ) | 68 000               | 16 000                 | 52 000                  | 77 000              | 9 000         |
| <b>4. NEHOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Celkem</b>            |                                         | <b>148 000</b>       | <b>92 000</b>          | <b>56 000</b>           | <b>157 000</b>      | <b>9 000</b>  |
| <b>5. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST</b>                     | 5.1. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - HLAVNÍ       | 135 000              | 63 000                 | 72 000                  | 140 000             | 5 000         |
|                                                   | 5.2. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - DOPLŇKOVÁ    | 285 000              | 135 000                | 150 000                 | 317 000             | 32 000        |
| <b>5. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Celkem</b>              |                                         | <b>420 000</b>       | <b>198 000</b>         | <b>222 000</b>          | <b>457 000</b>      | <b>37 000</b> |
| <b>6. FONDY</b>                                   | 95110 Fond odměn                        | 1 500                | 1 500                  | 0                       | 1 500               | 0             |
|                                                   | 95120 FPP                               | 152 000              | 90 000                 | 62 000                  | 152 000             | 0             |
|                                                   | 95140 Fond rez.                         | 13 000               | 6 000                  | 7 000                   | 13 000              | 0             |
|                                                   | 95180 Fond stip.                        | 19 000               | 7 000                  | 12 000                  | 19 000              | 0             |
| <b>6. FONDY Celkem</b>                            |                                         | <b>185 500</b>       | <b>104 500</b>         | <b>81 000</b>           | <b>185 500</b>      | <b>0</b>      |
| <b>7. DOTAČNÍ ODPISY Celkem</b>                   |                                         | <b>342 000</b>       | <b>0</b>               | <b>342 000</b>          | <b>342 000</b>      | <b>0</b>      |

### Střednědobý plán VUT na rok 2023 - plán (v tis. Kč)

|                                                   |                                         | 1. NÁKLADY<br>CELKEM | 1.1. Osobní<br>náklady | 1.2. Ostatní<br>náklady | 2. VÝNOSY<br>CELKEM | 3. HV         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| <b>VUT CELKEM</b>                                 |                                         | <b>4 677 000</b>     | <b>2 741 000</b>       | <b>1 936 000</b>        | <b>4 723 000</b>    | <b>46 000</b> |
| <b>1. NORMATIV a SV</b>                           | 1.1. uk. A+K                            | 1 458 000            | 1 038 000              | 420 000                 | 1 458 000           | 0             |
|                                                   | 1.3. SV                                 | 91 000               | 37 000                 | 54 000                  | 91 000              | 0             |
|                                                   | 1.2. IP                                 | 527 000              | 420 000                | 107 000                 | 527 000             | 0             |
| <b>1. NORMATIV a SV Celkem</b>                    |                                         | <b>2 076 000</b>     | <b>1 495 000</b>       | <b>581 000</b>          | <b>2 076 000</b>    | <b>0</b>      |
| <b>2. ROZVOJOVÉ PROJEKTY</b>                      | 2.1. IRP                                | 74 000               | 32 000                 | 42 000                  | 74 000              | 0             |
|                                                   | 2.2. CRP                                | 8 000                | 6 000                  | 2 000                   | 8 000               | 0             |
| <b>2. ROZVOJOVÉ PROJEKTY Celkem</b>               |                                         | <b>82 000</b>        | <b>38 000</b>          | <b>44 000</b>           | <b>82 000</b>       | <b>0</b>      |
| <b>3. OST. ÚČELOVÉ DOTACE NA VZD A VaV</b>        | 3.1. OSTATNÍ DOTACE NA VZDĚLÁVÁNÍ       | 266 000              | 79 000                 | 187 000                 | 266 000             | 0             |
|                                                   | 3.2. DOTACE NA VaV                      | 1 158 000            | 735 000                | 423 000                 | 1 158 000           | 0             |
| <b>3. OST. ÚČELOVÉ DOTACE NA VZD A VaV Celkem</b> |                                         | <b>1 424 000</b>     | <b>814 000</b>         | <b>610 000</b>          | <b>1 424 000</b>    | <b>0</b>      |
| <b>4. NEHOSPODÁŘSKÁ ČINNOST</b>                   | 4.2. VaV - NEHOSPOD.ČINNOST (NEDOTAČNÍ) | 80 000               | 76 000                 | 4 000                   | 80 000              | 0             |
|                                                   | 4.1. VZD - NEHOSPOD.ČINNOST (NEDOTAČNÍ) | 68 000               | 16 000                 | 52 000                  | 77 000              | 9 000         |
| <b>4. NEHOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Celkem</b>            |                                         | <b>148 000</b>       | <b>92 000</b>          | <b>56 000</b>           | <b>157 000</b>      | <b>9 000</b>  |
| <b>5. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST</b>                     | 5.1. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - HLAVNÍ       | 135 000              | 63 000                 | 72 000                  | 140 000             | 5 000         |
|                                                   | 5.2. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - DOPLŇKOVÁ    | 285 000              | 135 000                | 150 000                 | 317 000             | 32 000        |
| <b>5. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Celkem</b>              |                                         | <b>420 000</b>       | <b>198 000</b>         | <b>222 000</b>          | <b>457 000</b>      | <b>37 000</b> |
| <b>6. FONDY</b>                                   | 95110 Fond odměn                        | 1 000                | 1 000                  | 0                       | 1 000               | 0             |
|                                                   | 95120 FPP                               | 152 000              | 90 000                 | 62 000                  | 152 000             | 0             |
|                                                   | 95140 Fond rez.                         | 13 000               | 6 000                  | 7 000                   | 13 000              | 0             |
|                                                   | 95180 Fond stip.                        | 19 000               | 7 000                  | 12 000                  | 19 000              | 0             |
| <b>6. FONDY Celkem</b>                            |                                         | <b>185 000</b>       | <b>104 000</b>         | <b>81 000</b>           | <b>185 000</b>      | <b>0</b>      |
| <b>7. DOTAČNÍ ODPISY Celkem</b>                   |                                         | <b>342 000</b>       | <b>0</b>               | <b>342 000</b>          | <b>342 000</b>      | <b>0</b>      |