

ROZPOČET 2012

Rozpočtová položka	HČ Přísp. Celkem	HČ Ostatní				HČ Ost. Celkem	Doplňková činnost			DČ celkem	VŠTE CELKEM
		Přísp. Dot	CCV	Projekty	Ostatní		Kolej	Menza	Ostatní		
NÁKLADY CELKEM	86 979 000	17 583 000	3 000 000	9 579 000	6 800 000	36 962 000	2 252 000	3 248 000	2 780 000	8 280 000	132 221 000
Bankovní poplatky	80 000				2 000	2 000	8 000			8 000	90 000
Cestovné	550 000		50 000	58 000	30 000	138 000				0	688 000
DDHM - OSTATNÍ	2 000 000	80 000				80 000			21 000	21 000	2 101 000
DDHM - IT	1 100 000			411 000		411 000				0	1 511 000
Elektrická energie	345 000		45 000			45 000	164 000	47 000		211 000	601 000
Spotřeba tepla	605 000		55 000			55 000	294 000	82 000		376 000	1 036 000
Vodné a stočné	325 000		10 000			10 000	155 000	43 000		198 000	533 000
Propagace reklama	1 160 000		250 000		60 000	310 000			20 000	20 000	1 490 000
Internet	310 000					0				0	310 000
Software do 60 tis.	310 000			46 000		46 000				0	356 000
Služby IT	2 610 000	1 904 000	50 000	211 000		2 165 000				0	4 775 000
Jiné ostatní náklady	50 000			1 355 000	1 000	1 356 000		5 000		5 000	1 411 000
Spotřební materiál	940 000	162 000	30 000	53 000	122 000	367 000		80 000	80 000	160 000	1 467 000
Knihovní fond	600 000					0				0	600 000
Konzultační služby	915 000			95 000		95 000				0	1 010 000
Kurzové ztráty	0					0				0	0
Menza spotřeba surovin, zboží	20 000					0		1 281 000		1 281 000	1 301 000
Mobility studentů	0	500 000				500 000				0	500 000
Mobility zaměstnanců	0	550 000				550 000				0	550 000
Organizace mobility	0	200 000				200 000				0	200 000
Nájemné	500 000			12 000	9 000	21 000			41 000	41 000	562 000
Náklady na reprezentace	300 000		20 000	89 000	40 000	149 000			67 000	67 000	516 000
Odborná literatura	100 000				5 000	5 000			646 000	646 000	751 000
Opravy a udržování	4 666 000	3 010 000			336 000	3 346 000	1 024 000	27 000		1 051 000	9 063 000
Mzdové náklady	36 420 000	2 891 000	1 800 000	5 265 000	1 050 000	11 006 000	170 000	1 160 000	1 300 000	2 630 000	50 056 000
Odvody	13 107 000	973 000	630 000	1 750 000	370 000	3 723 000	61 000	415 000	344 000	820 000	17 650 000
Ostatní daně a poplatky	1 100 000					0				0	1 100 000
Ostatní materiál	0				375 000	375 000			115 000	115 000	490 000
Jiné služby	2 450 000		30 000		630 000	660 000	133 000	103 000	134 000	370 000	3 480 000
Účetnictví a správa	0					0				0	0
úklid	960 000					0	220 000			220 000	1 180 000
Patenty, průmysl. a užit. vzory	230 000			52 000		52 000				0	282 000
Pojistné	200 000					0				0	200 000
Pohonné hmoty	345 000					0				0	345 000
Poskytnuté členské příspěvky	71 500		15 000			15 000				0	86 500
Poštovné	270 000					0				0	270 000
Projektové práce	30 000					0				0	30 000
Úbytovací stipendia	0	4 000 000				4 000 000				0	4 000 000
Sociální stipendia	0	300 000				300 000				0	300 000
Příspěvek na stravování studentů	0	360 000				360 000				0	360 000
Prospěchová a mimořádná stipendia	0	1 500 000				1 500 000				0	1 500 000
Semináře, konference	310 000			182 000		182 000			12 000	12 000	504 000
Telefony	300 000		15 000		20 000	35 000		5 000		5 000	340 000
Účetní odpisy, tvorba FRIM	1 150 000				3 750 000	3 750 000				0	4 900 000
Převod do fondů	12 549 500	1 153 000	0			1 153 000	23 000	0	0	23 000	13 725 500

											0
VÝNOSY CELKEM	86 979 000	17 583 000	3 000 000	9 579 000	6 800 000	36 962 000	2 575 000	2 925 000	2 780 000	8 280 000	132 221 000
A+ B1	86 979 000					0				0	86 979 000
Zákonná stipendia (U+S+J)+stip fond		7 280 000				7 280 000				0	7 280 000
D		787 000				787 000				0	787 000
Ostatní dotace		3 130 000				3 130 000				0	3 130 000
FPP						0				0	0
RP		5 890 000				5 890 000				0	5 890 000
NAEP		496 000				496 000				0	496 000
Strukturální fondy - projekty				9 579 000		9 579 000				0	9 579 000
Výnosy dopl. činnosti						0	2 575 000	2 925 000	2 780 000	8 280 000	8 280 000
Výnosy hlavní činnosti			3 000 000		6 800 000	9 800 000				0	9 800 000