

## Konsolidovaný rozpočet

Výdaje	351,935,786 Kč
Příjmy	369,632,668 Kč
Rezerva	17,696,882 Kč

VÝDAJE CELKEM	Rozpočet ostatní	UPS	UTT	UZO	Celkem	PŘÍJMY CELKEM	UPS	UTT	UZO	Rozpočet ostatní	Rozpočet
	234,181,952 Kč	37,211,760 Kč	50,509,000 Kč	47,729,956 Kč	369,632,668 Kč		16,125,789 Kč	15,429,000 Kč	17,159,764 Kč	320,918,115 Kč	369,632,668 Kč
AI1 - DDHM	9,087,089 Kč	0 Kč	400,000 Kč	0 Kč	9,487,089 Kč	BI 1 - Tržby za výrobky	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3,800,000 Kč	3,800,000 Kč
AI1 - Knihovní fond	600,000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	636,000 Kč	Menza HČ	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1,400,000 Kč	1,400,000 Kč
AI1 - Materiál	10,740,744 Kč	67,000 Kč	1,800,000 Kč	36,000 Kč	12,643,744 Kč	Menza DČ	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2,400,000 Kč	2,400,000 Kč
AI1 - Pohonné hmoty	858,148 Kč	180,000 Kč	70,000 Kč	100,000 Kč	1,208,148 Kč	BI 2 - Tržby z prodeje služeb	4,000,000 Kč	2,129,000 Kč	7,000,000 Kč	11,400,000 Kč	24,529,000 Kč
AI2 - Energie	5,755,000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5,755,000 Kč	ČŽV kurzy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3,500,000 Kč	3,500,000 Kč
AII 5 - Opravy a udržování	3,449,100 Kč	30,000 Kč	75,000 Kč	5,000 Kč	3,559,100 Kč	Poplatky související se studiem	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2,000,000 Kč	2,000,000 Kč
AII 6 - Cestovné	1,933,900 Kč	137,000 Kč	125,000 Kč	136,000 Kč	2,331,900 Kč	Kolej	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2,100,000 Kč	2,100,000 Kč
AII 7 - Náklady na reprezentaci	1,396,000 Kč	57,000 Kč	75,000 Kč	3,000 Kč	1,531,000 Kč	Ostatní příjmy DČ	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
AII 8 - IT služby, včetně SW	5,176,000 Kč	30,000 Kč	240,000 Kč	11,000 Kč	5,457,000 Kč	Pronájem prostor a vybavení školy	0 Kč	29,000 Kč	0 Kč	300,000 Kč	329,000 Kč
AII 8 - Konzultační služby	2,879,942 Kč	82,000 Kč	50,000 Kč	3,000 Kč	3,014,942 Kč	Samoplátci	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1,500,000 Kč	1,500,000 Kč
AII 8 - Ostatní služby	26,253,675 Kč	833,000 Kč	905,000 Kč	1,674,149 Kč	29,665,824 Kč	Zakázková činnost	4,000,000 Kč	2,000,000 Kč	7,000,000 Kč	2,000,000 Kč	15,000,000 Kč
AII 8 - Poštovné	345,500 Kč	5,000 Kč	0 Kč	0 Kč	350,500 Kč	Konference	0 Kč	100,000 Kč	0 Kč	0 Kč	100,000 Kč
AII 8 - Reklama propagace	6,988,000 Kč	5,000 Kč	0 Kč	0 Kč	6,993,000 Kč	BI 3 - Tržby za prodané zboží	0 Kč	0 Kč	0 Kč	600,000 Kč	600,000 Kč
AII 8 Semináře, konference	855,000 Kč	195,000 Kč	425,000 Kč	140,000 Kč	1,615,000 Kč	Knihovna	0 Kč	0 Kč	0 Kč	600,000 Kč	600,000 Kč
AII 8 - Telefony	296,500 Kč	47,000 Kč	32,000 Kč	32,149 Kč	407,649 Kč	BVI - Ostatní výnosy	10,878,080 Kč	800,000 Kč	1,500,000 Kč	31,566,200 Kč	44,744,280 Kč
AIII - Osobní náklady	124,164,242 Kč	32,405,600 Kč	45,448,900 Kč	27,085,557 Kč	229,104,299 Kč	Ostatní příjmy	9,500,000 Kč	0 Kč	0 Kč	2,000,000 Kč	11,500,000 Kč
AV - Daně a poplatky	1,682,972 Kč	0 Kč	5,000 Kč	0 Kč	1,687,972 Kč	Stipendijní fond - minulé období	1,378,080 Kč	800,000 Kč	1,500,000 Kč	15,566,200 Kč	19,244,280 Kč
AV - Bankovní poplatky	96,500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	96,500 Kč	Stipendijní fond - tvorba	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
AV - Ostatní náklady	1,701,600 Kč	371,000 Kč	58,000 Kč	57,135 Kč	2,187,735 Kč	Fond reprodukce majetku	0 Kč	0 Kč	0 Kč	14,000,000 Kč	14,000,000 Kč
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	295,000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	295,000 Kč	Čerpání FPP (jednorázová dotace)	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
AV - Pojistné	653,340 Kč	1,000 Kč	100 Kč	84 Kč	654,524 Kč	Čerpání SF	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
AV - Stipendia	6,156,600 Kč	1,378,080 Kč	800,000 Kč	750,000 Kč	9,084,680 Kč	BVII - Příspěvky dotace	1,247,709 Kč	12,500,000 Kč	8,659,764 Kč	273,551,915 Kč	295,959,388 Kč
AV - Stipendia (z grantu, na mob. stud)	3,502,100 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3,502,100 Kč	Příspěvek A + K (01VNP)	0 Kč	0 Kč	0 Kč	172,836,331 Kč	172,836,331 Kč
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	19,000,000 Kč	1,378,080 Kč	0 Kč	0 Kč	20,378,080 Kč	IPC	0 Kč	0 Kč	0 Kč	535,000 Kč	535,000 Kč
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	315,000 Kč	10,000 Kč	0 Kč	0 Kč	325,000 Kč	Erasmý	0 Kč	0 Kč	0 Kč	4,500,000 Kč	4,500,000 Kč
Ztráta ústavy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Projekty	1,247,709 Kč	12,500,000 Kč	8,659,764 Kč	94,986,584 Kč	117,394,057 Kč
Rezerva	0 Kč	0 Kč	0 Kč	17,696,882 Kč	17,696,882 Kč	Ostatní příjmy - pobyty studentů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	314,000 Kč	314,000 Kč
Očekávané příjmy ústavů					0 Kč	Příspěvek pobyty studentů (ukazatel D - FÚUP)	0 Kč	0 Kč	0 Kč	380,000 Kč	380,000 Kč
Investiční prostředky PPSŘ a provoz					34,900,000 Kč	Investiční prostředky PPSŘ + Ostatní					34,900,000 Kč
Laboratoře - úvěr					50,000,000 Kč	Laboratoře - úvěr					50,000,000 Kč

5%