Konsolidovaný rozpočet

	Schválený	Upravený	Úpravy	Čerpání
Výdaje	**458,557,514**	**468,505,849**	**9,948,335**	**214,881,343**
Příjmy	**477,598,943**	**496,882,847**	**19,283,904**	**244,022,923**
Rezerva	**19,041,429**	**28,376,998**	**9,335,569**	**29,141,580**

VÝDAJE CELKEM	Ostatní Schválený	Ostatní Upravený	Ostatní Úpravy	Ostatní Čerpání	UPS Schválený	UPS Upravený	UPS Úpravy	Čerpání ÚPS	UTT Schválený	UTT Upravený	UTT Úpravy	ÚTT Čerpání	UZO Schválený	UZO Upravený	UZO Úpravy	ÚZO Čerpání	Celkem Schválený	Celkem Upravený	Celkem Úpravy	Celkem Čerpání
	226,494,704	**245,778,608**	**19,283,904**	**164,543,940**	**38,858,588**	**38,858,588**	**0**	**22,804,570**	**50,696,726**	**50,696,726**	**0**	**35,821,356**	**34,548,924**	**34,548,924**	**0**	**20,853,056**	**350,598,943**	**369,882,847**	**19,283,904**	**244,022,923**
AI1 - DDHM	3,400,897	3,611,797	210,900	2,068,494	30,000	10,000	-20,000	0	400,000	550,000	150,000	360,206	70,000	50,000	-20,000	19,800	3,900,897	4,221,797	320,900	2,448,499
AI1 - Knihovní fond	600,000	600,000	0	465,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	465,873
AI1 - Materiál	9,727,875	9,946,075	218,200	4,731,516	78,000	77,000	-1,000	35,195	805,000	783,000	-22,000	581,357	90,000	105,000	15,000	51,947	10,700,875	10,911,075	210,200	5,400,015
AI1 - Pohonné hmoty	863,000	933,598	70,598	635,052	230,000	200,000	-30,000	115,853	70,000	70,000	0	47,386	105,000	121,000	16,000	69,197	1,268,000	1,324,598	56,598	867,490
AI2 - Energie	4,780,000	4,946,938	166,938	2,807,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,780,000	4,946,938	166,938	2,807,234
AII 5 - Opravy a udržování	2,100,222	4,583,972	2,483,750	2,463,964	26,000	151,945	125,945	72,643	120,000	120,000	0	113,371	35,000	35,000	0	25,599	2,281,222	4,890,917	2,609,695	2,675,577
AII 6 - Cestovné	2,271,136	1,899,876	-371,260	809,416	170,000	233,000	63,000	112,414	165,000	215,000	50,000	167,745	205,000	205,000	0	142,065	2,811,136	2,552,876	-258,260	1,231,641
AII 7 - Náklady na reprezentaci	1,759,846	1,561,246	-198,600	1,108,188	113,000	168,000	55,000	62,314	75,000	100,000	25,000	72,230	60,000	45,000	-15,000	35,505	2,007,846	1,874,246	-133,600	1,278,237
AII 8 - IT služby, včetně SW	5,141,446	4,589,146	-552,300	3,563,660	120,000	129,368	9,368	105,941	260,000	145,000	-115,000	36,372	251,000	121,000	-130,000	6,433	5,772,446	4,984,514	-787,932	3,712,406
AII 8 - Konzultační služby	3,003,342	2,867,442	-135,900	1,158,487	115,000	80,000	-35,000	71,220	50,000	40,000	-10,000	24,200	350,000	250,000	-100,000	170,772	3,518,342	3,237,442	-280,900	1,424,679
AII 8 - Ostatní služby	20,478,954	24,076,595	3,597,641	8,830,140	3,286,750	3,040,100	-246,650	949,106	1,240,800	1,288,000	47,200	724,260	3,197,100	3,459,000	261,900	1,705,876	28,203,604	31,863,695	3,660,091	12,209,382
AII 8 - Poštovné	364,700	325,000	-39,700	218,798	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	770	-230	593	365,700	325,770	-39,930	219,391
AII 8 - Reklama propagace	6,892,500	6,913,000	20,500	4,798,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	86,032	6,892,500	6,993,000	100,500	4,884,271
AII 8 Semináře, konference	872,831	712,231	-160,600	337,418	325,000	297,000	-28,000	189,324	495,000	590,000	95,000	246,975	235,000	195,500	-39,500	93,981	1,927,831	1,794,731	-133,100	867,699
AII 8 - Telefony	268,700	303,129	34,429	164,059	69,000	72,000	3,000	42,167	37,500	43,000	5,500	21,971	47,000	44,000	-3,000	26,170	422,200	462,129	39,929	254,366
AIII - Osobní náklady	104,801,626	110,611,108	5,809,482	75,105,189	30,823,038	30,662,768	-160,270	19,988,130	45,460,026	45,257,386	-202,640	32,553,598	24,056,864	23,977,610	-79,254	15,200,572	205,141,554	210,508,873	5,367,319	142,847,489
AIV - Daně a poplatky	979,402	830,902	-148,500	574,676	0	0	0	0	5,000	15,000	10,000	4,057	0	3,000	3,000	778	984,402	848,902	-135,500	579,511
AV - Bankovní poplatky	135,500	96,500	-39,000	68,407	0	0	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0	135,500	96,500	-39,000	69,179
AV - Ostatní náklady	5,249,900	1,650,100	-3,599,800	674,818	3,000	107,000	104,000	-79,890	159,200	69,200	-90,000	4,443	49,000	49,000	0	34,161	5,461,100	1,875,300	-3,585,800	633,532
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	100,000	295,000	195,000	181,512	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	120,000	315,000	195,000	181,512
AV - Pojistné	915,366	488,356	-427,010	411,921	200	140	-60	96	100	40	-60	32	3,000	84	-2,916	68	918,666	488,620	-430,046	412,117
AV - Stipendia	13,306,200	16,412,600	3,106,400	9,511,534	2,505,600	2,441,867	-63,733	229,960	800,000	800,000	0	367,440	4,008,960	4,008,960	0	1,583,510	20,620,760	23,663,427	3,042,667	11,692,444
AV - Stipendia (z grantu, na mob. studi	3,502,100	3,502,100	0	3,185,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,502,100	3,502,100	0	3,185,124
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	18,600,000	18,900,000	300,000	14,313,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600,000	18,900,000	300,000	14,313,849
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	355,000	315,000	-40,000	211,424	10,000	8,400	-1,600	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	365,000	323,400	-41,600	219,824
Vnitronáklady	-3,273,100	-3,570,100	-297,000	-2,996,633	954,000	1,180,000	226,000	900,924	554,100	611,100	57,000	495,712	1,765,000	1,779,000	14,000	1,599,998	0	0	0	0
Rezerva	19,297,261	28,376,998	9,079,737	29,141,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,041,429	28,376,998	9,335,569	29,141,580
Zisk/ztráta ústavy a ostatní	0	0	0	4,148,533	0	0	0	-1,930,325	0	0	0	-7,054,879	0	0	0	-1,880,642	0	0	0	-6,717,313
	0																			
Investiční prostředky PPSŘ a provoz	2,530,000	2,530,000															2,530,000	2,530,000		
Laboratoře a další přístroje																	127,000,000	127,000,000		

PŘÍJMY CELKEM	UPS Schválený	UPS Upravený	UPS Úpravy	ÚPS Čerpání	UTT Schválený	UTT Upravený	UTT Úpravy	ÚTT Čerpání	UZO Schválený	UZO Upravený	UZO Úpravy	ÚZO Čerpání	Ostatní Schválený	Ostatní Upravený	Ostatní Úpravy	Ostatní Čerpání	Celkem Schválený	Celkem Upravený	Celkem Úpravy	Celkem Čerpání
	38,858,588	**38,858,588**	**0**	**20,922,968**	**50,696,726**	**50,696,726**	**0**	**28,744,842**	**34,548,924**	**34,548,924**	**0**	**18,972,414**	**226,494,704**	**245,778,608**	**19,283,904**	**175,382,698**	**350,598,943**	**369,882,847**	**19,283,904**	**244,022,923**
BI 1 - Tržby za výrobky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,200,000**	**3,200,000**	**1,000,000**	**2,713,239**	**2,200,000**	**3,200,000**	**1,000,000**	**2,713,239**
Menza HČ		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1,000,000	1,200,000	200,000	988,804	1,000,000	1,200,000	200,000	988,804
Menza DČ		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1,200,000	2,000,000	800,000	1,724,435	1,200,000	2,000,000	800,000	1,724,435
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	**2,300,000**	**2,300,000**	**0**	**762,917**	**2,329,000**	**2,329,000**	**0**	**293,411**	**5,650,000**	**5,650,000**	**0**	**3,153,183**	**11,250,000**	**11,300,000**	**50,000**	**7,600,407**	**21,529,000**	**21,579,000**	**50,000**	**11,809,918**
ČZV kurzy	300,000	300,000	0	225,000	200,000	200,000	0	0	150,000	150,000	0	112,500	3,350,000	3,350,000	0	2,248,585	4,000,000	4,000,000	0	2,586,085
Poplatky související se studiem		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	1,402,496	2,000,000	2,000,000	0	1,402,496
Kolej		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	1,601,988	2,100,000	2,100,000	0	1,601,988
Ostatní příjmy DČ		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pronájem prostor a vybavení školy		0	0	0	29,000	29,000	0	22,314		0	0	0	300,000	350,000	50,000	318,311	329,000	379,000	50,000	340,625
Samoplátci		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	778,776	1,500,000	1,500,000	0	778,776
Zakázková činnost	2,000,000	2,000,000	0	537,917	2,000,000	2,000,000	0	231,547	5,500,000	5,500,000	0	3,040,683	2,000,000	2,000,000	0	1,250,252	11,500,000	11,500,000	0	5,060,399
Konference		0	0	0	100,000	100,000	0	39,550		0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	39,550
BI 3 - Tržby za prodané zboží		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**500,000**	**500,000**	**0**	**365,110**	**500,000**	**500,000**	**0**	**365,110**
Knihovna		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	500,000	500,000	0	365,110	500,000	500,000	0	365,110
BVI - Ostatní výnosy	**7,767,668**	**7,767,668**	**0**	**5,005,898**	**1,037,600**	**1,037,600**	**0**	**473,235**	**9,053,738**	**9,053,738**	**0**	**6,705,977**	**26,078,600**	**31,628,600**	**5,550,000**	**24,971,099**	**43,937,606**	**49,487,606**	**5,550,000**	**37,156,209**
Ostatní příjmy		0	0	49,200	0	0	0	105,795		0	0	14,094	1,500,000	2,640,000	1,140,000	1,575,834	1,500,000	2,640,000	1,140,000	1,744,923
Stipendijní fond - minulé období	1,127,395	1,127,395	0	229,960	0	0	0	0	2,538,874	2,538,874	0	1,583,510	7,804,491	10,214,491	2,410,000	11,537,844	11,470,760	13,880,760	2,410,000	13,351,314
Stipendijní fond - tvorba	1,378,205	1,378,205	0	0	800,000	800,000	0	367,440	1,470,086	1,470,086	0	0	4,351,709	4,351,709	0	0	8,000,000	8,000,000	0	367,440
Fond reprodukce majetku		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	12,000,000	14,000,000	2,000,000	11,857,421	12,000,000	14,000,000	2,000,000	11,857,421
Čerpání FPP (jednorázová dotace)	5,037,668	5,037,668	0	4,726,738	0	0	0	0	4,932,578	4,932,578	0	5,108,373	0	0	0	0	9,970,246	9,970,246	0	9,835,111
Čerpání SF	224,400	224,400	0	0	237,600	237,600	0	0	112,200	112,200	0	0	422,400	422,400	0	0	996,600	996,600	0	0
BVII - Příspěvky dotace	**28,790,920**	**28,790,920**	**0**	**15,154,153**	**47,330,126**	**47,330,126**	**0**	**27,978,196**	**19,845,186**	**19,845,186**	**0**	**9,113,255**	**186,466,104**	**199,150,008**	**12,683,904**	**139,732,843**	**282,432,337**	**295,116,241**	**12,683,904**	**191,978,446**
Příspěvek A + K (01VNP)	18,930,037	18,930,037	0	13,711,539	35,040,648	35,040,648	0	16,866,918	12,320,496	12,320,496	0	8,458,558	106,545,151	106,545,151	0	89,711,398	172,836,331	172,836,331	0	128,748,414
IPC		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	535,000	535,000	0	401,251	535,000	535,000	0	401,251
Erasmy		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4,500,000	5,500,000	1,000,000	5,815,684	4,500,000	5,500,000	1,000,000	5,815,684
Projekty	9,860,884	9,860,884	0	1,442,614	12,289,478	12,289,478	0	11,111,277	7,524,691	7,524,691	0	654,696	74,325,953	85,875,857	11,549,904	43,490,509	104,001,006	115,550,910	11,549,904	56,699,097
Ostatní příjmy - pobyty studentů		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	180,000	314,000	134,000	314,000	180,000	314,000	134,000	314,000
Příspěvek pobyty studentů (ukazatel D - FÚU	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	380,000	380,000	0	0	380,000	380,000	0	0
Investiční prostředky PPSŘ + Ostatní																	2,530,000	2,530,000	0	
Dotace na laboratoře																	43,880,000	43,880,000	0	
Úvěr																	57,000,000	57,000,000	0	
Vlastní zdroje (fondy)																	26,120,000	26,120,000	0	