

Přehled čerpání rozpočtu

Rektorát bez ústavů

Rozpočtová položka	Schválený 3	Upravený	Změna	Čerpání	Upravený - čerpání
NÁKLADY CELKEM	246 482 252	246 482 252	0	148 652 374	97 829 878
AI1 - DDHM	9 087 089	9 087 089	0	3 367 758	5 719 331
AI1 - Knihovní fond	600 000	600 000	0	28 017	571 983
AI1 - Materiál	10 740 744	10 740 744	0	5 447 185	5 293 559
AI1 - Pohonné hmoty	858 148	858 148	0	506 019	352 129
AI2 - Energie	5 755 000	5 755 000	0	2 730 326	3 024 674
AII 5 - Opravy a udržování	3 449 100	3 449 100	0	2 360 736	1 088 364
AII6 - Cestovné	1 933 900	1 933 900	0	1 617 744	316 156
AII 7 - Náklady na reprezentaci	1 396 000	1 396 000	0	957 992	438 008
AII 8 - IT služby, včetně SW	10 000 000	10 000 000	0	4 895 964	5 104 036
AII 8 - Konzultační služby	2 879 942	2 879 942	0	1 510 405	1 369 538
AII 8 - Ostatní služby	26 253 675	23 095 675	-3 158 000	17 372 437	5 723 238
AII 8 - Poštovné	345 500	800 000	454 500	597 521	202 479
AII 8 - Reklama propagace	6 988 000	6 988 000	0	4 212 474	2 775 526
AII 8 Semináře, konference	855 000	855 000	0	313 882	541 118
AII 8 - Telefony	296 500	296 500	0	190 418	106 082
AIII - Osobní náklady	124 164 242	124 164 242	0	71 603 250	52 560 992
AIV - Daně a poplatky	1 682 972	1 682 972	0	1 151 357	531 615
AV - Bankovní poplatky	96 500	250 000	153 500	188 875	61 125
AV - Ostatní náklady	1 701 600	1 701 600	0	-59 024	1 760 624
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	295 000	295 000	0	140 443	154 557
AV - Pojistné	653 340	703 340	50 000	527 277	176 063
AV - Stipendia	17 000 000	17 000 000	0	12 532 005	4 467 995
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	19 000 000	21 500 000	2 500 000	16 123 195	5 376 805
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	450 000	450 000	0	336 119	113 881
VÝNOSY CELKEM	251 878 834	251 878 834	0	159 242 804	92 636 030
BI 1 - Tržby za výrobky	3 800 000	800 000	-3 000 000	533 544	266 456
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	11 400 000	20 400 000	9 000 000	15 812 698	4 587 302
BI 3 - Tržby za prodané zboží	600 000	600 000	0	575 066	24 934
BVI - Ostatní výnosy	31 566 200	22 566 200	-9 000 000	12 906 598	9 659 602
BVI 2 - Ostatní výnosy - stipendijní fond	0	9 000 000	9 000 000	8 221 271	778 729
BVII - Příspěvky dotace	204 512 634	131 377 803	-73 134 831	96 867 740	34 510 063
BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost	0	0	0	0	0
BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost	0	0	0	0	0
BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty	0	67 134 831	67 134 831	22 340 318	44 794 513

UPS

Rozpočtová položka	Schválený 3	Upravený	Změna	Čerpání	Upravený - čerpání
NÁKLADY CELKEM	36 683 680	31 183 680	-5 500 000	21 648 065	9 535 615
AI1 - DDHM	7 940	50 000	42 060	43 500	6 500
AI1 - Knihovní fond	0	0	0	0	0
AI1 - Materiál	67 000	67 000	0	19 937	47 063
AI1 - Pohonné hmoty	180 000	130 000	-50 000	81 173	48 827
AI2 - Energie	0	0	0	0	0
AII 5 - Opravy a udržování	30 000	37 000	7 000	35 712	1 288
AII6 - Cestovné	137 000	137 000	0	94 810	42 190
AII 7 - Náklady na reprezentaci	57 000	80 000	23 000	73 643	6 357
AII 8 - IT služby, včetně SW	30 000	30 000	0	28 464	1 536
AII 8 - Konzultační služby	82 000	62 000	-20 000	49 200	12 800
AII 8 - Ostatní služby	1 200 000	1 400 000	200 000	1 355 897	44 103
AII 8 - Poštovné	5 000	5 000	0	0	5 000
AII 8 - Projektové práce	0	0	0	0	0
AII 8 - Reklama propagace	5 000	5 000	0	0	5 000
AII 8 Semináře, konference	195 000	145 000	-50 000	90 915	54 085
AII 8 - Telefony	47 000	47 000	0	40 798	6 202
AIII - Osobní náklady	32 028 660	26 528 660	-5 500 000	18 026 862	8 501 798
AIV - Daně a poplatky	17 000	17 000	0	15 962	1 038
AV - Bankovní poplatky	0	0	0	0	0
AV - Ostatní náklady	356 000	203 940	-152 060	131 999	71 941
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	0	0	0	0	0
AV - Pojistné	1 000	1 000	0	44	956
AV - Stipendia	1 378 080	1 378 080	0	833 100	544 980
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	0	0	0	0	0
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	10 000	10 000	0	9 900	100
AX - Vnitro náklady	850 000	850 000	0	716 148	133 852
VÝNOSY CELKEM	36 683 680	36 683 680	-5 500 000	20 772 769	15 910 911
BI 1 - Tržby za výrobky	0	0	0	0	0
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	4 300 000	4 300 000	0	722 062	3 577 938
BI 3 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	425	-425
BVI - Ostatní výnosy	0	0	0	913 509	-913 509
BVI 2 - Ostatní výnosy - stipendijní fond	1 378 080	1 378 080	0	833 100	544 980
BVII - Příspěvky dotace	1 525 000	1 525 000	0	1 095 199	429 801
BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost	8 000 000	8 000 000	0	6 000 000	2 000 000
BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost	10 732 891	10 732 891	0	8 468 922	2 263 969
BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty	10 747 709	4 547 709	-6 200 000	2 056 012	2 491 697
BX - Vnitro výnosy	0	700 000	700 000	683 541	16 459

UTT

Rozpočtová položka	Schválený 3	Upravený	Změna	Čerpání	Upravený - čerpání
NÁKLADY CELKEM	51 163 000	51 163 000	0	38 854 638	12 308 362
AI1 - DDHM	400 000	400 000	0	357 277	42 723
AI1 - Knihovní fond	0	0	0	0	0
AI1 - Materiál	523 900	523 900	0	380 533	143 367
AI1 - Pohonné hmoty	70 000	70 000	0	42 104	27 896
AI2 - Energie	12 735	12 735	0	12 735	0
AII 5 - Opravy a udržování	75 000	80 000	5 000	77 491	2 509
AII6 - Cestovné	350 000	450 000	100 000	428 136	21 864
AII 7 - Náklady na reprezentaci	75 000	75 000	0	61 178	13 822
AII 8 - IT služby, včetně SW	240 000	140 000	-100 000	29 107	110 893
AII 8 - Konzultační služby	150 000	150 000	0	113 000	37 000
AII 8 - Ostatní služby	805 000	950 000	145 000	890 323	59 677
AII 8 - Poštovné	0	0	0	0	0
AII 8 - Projektové práce	0	0	0	0	0
AII 8 - Reklama propagace	13 020	13 020	0	13 020	0
AII 8 Semináře, konference	425 000	275 000	-150 000	141 881	133 119
AII 8 - Telefony	32 000	32 000	0	20 879	11 121
AIII - Osobní náklady	46 500 000	46 500 000	0	35 307 447	11 192 553
AIV - Daně a poplatky	15 000	15 000	0	9 992	5 008
AV - Bankovní poplatky	0	0	0	0	0
AV - Ostatní náklady	22 245	22 245	0	3 184	19 061
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	0	0	0	0	0
AV - Pojistné	100	100	0	28	72
AV - Stipendia	800 000	800 000	0	504 360	295 640
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	0	0	0	0	0
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	0	0	0	0	0
AX - Vnitro náklady	654 000	654 000	0	461 965	192 035
VÝNOSY CELKEM	51 163 000	51 163 000	0	35 747 504	15 415 496
BI 1 - Tržby za výrobky	0	1 500	1 500	980	520
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	2 329 000	2 327 500	-1 500	1 216 263	1 111 237
BI 3 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	8 639	-8 639
BVI - Ostatní výnosy	0	0	0	62 550	-62 550
BVI 2 - Ostatní výnosy - stipendijní fond	800 000	800 000	0	504 360	295 640
BVII - Příspěvky dotace	1 708 000	1 708 000	0	455 882	1 252 118
BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost	14 000 000	14 000 000	0	10 177 440	3 822 560
BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost	19 826 000	19 826 000	0	15 544 500	4 281 500
BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty	12 500 000	12 300 000	-200 000	7 687 097	4 612 903
BX - Vnitro výnosy	0	200 000	200 000	89 793	110 207

UZO

Rozpočtová položka	Schválený 3	Upravený	Změna	Čerpání	Upravený - čerpání
NÁKLADY CELKEM	40 681 290	35 883 430	-4 797 860	24 531 107	11 352 323
AI1 - DDHM	16 378	80 000	63 622	75 158	4 842
AI1 - Knihovní fond	0	0	0	0	0
AI1 - Materiál	90 000	140 000	50 000	112 843	27 157
AI1 - Pohonné hmoty	100 000	100 000	0	68 256	31 744
AI2 - Energie	0	0	0	0	0
AII 5 - Opravy a udržování	10 000	50 000	40 000	37 696	12 304
AII6 - Cestovné	289 000	350 000	61 000	87 975	262 025
AII 7 - Náklady na reprezentaci	40 000	85 000	45 000	81 984	3 016
AII 8 - IT služby, včetně SW	260 000	1 500 000	1 240 000	1 106 655	393 345
AII 8 - Konzultační služby	1 040 442	700 000	-340 442	353 923	346 077
AII 8 - Ostatní služby	3 326 384	2 300 000	-1 026 384	1 824 294	475 706
AII 8 - Poštovné	0	5 000	5 000	931	4 069
AII 8 - Projektové práce	0	0	0	0	0
AII 8 - Reklama propagace	7 750	7 750	0	3 304	4 446
AII 8 Semináře, konference	140 000	140 000	0	72 860	67 140
AII 8 - Telefony	32 149	80 000	47 851	48 464	31 536
AIII - Osobní náklady	30 000 923	25 000 000	-5 000 923	19 077 493	5 922 507
AIV - Daně a poplatky	5 000	25 000	20 000	12 158	12 842
AV - Bankovní poplatky	0	0	0	0	0
AV - Ostatní náklady	58 135	35 635	-22 500	9 713	25 922
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	0	0	0	0	0
AV - Pojistné	84	20 000	19 916	11 573	8 427
AV - Stipendia	3 265 045	3 265 045	0	752 654	2 512 391
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	0	0	0	0	0
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	0	0	0	0	0
AX - Vnitro náklady	2 000 000	2 000 000	0	793 173	1 206 827
VÝNOSY CELKEM	40 681 290	36 483 430	-4 197 860	24 156 519	12 326 911
BI 1 - Tržby za výrobky	0	150	150	106	44
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	6 400 000	7 000 000	600 000	6 549 393	450 607
BI 3 - Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0
BVI - Ostatní výnosy	0	700 000	700 000	501 720	198 280
BVI 2 - Ostatní výnosy - stipendijní fond	3 474 644	3 474 644	0	752 654	2 721 990
BVII - Příspěvky dotace	7 461 172	4 261 022	-3 200 150	1 316 344	2 944 678
BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost	10 000 000	10 000 000	0	7 500 000	2 500 000
BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0
BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty	9 145 474	4 347 614	-4 797 860	1 262 093	3 085 521
BX - Vnitro výnosy	0	2 500 000	2 500 000	2 074 209	425 791

Celkové výsledky za VŠTE

Rektorát	10 590 431 Kč
ÚPS	-875 295 Kč
ÚTT	-3 107 135 Kč
ÚZO	-374 588 Kč
VŠTE	6 233 413 Kč

Poznámka: V tuto chvíli nejsou ještě provedeny přeúčtování personálního modulu, které UZO posunou do zisku a u ostatních ústavu zmírní ztrátu. Dále se očekávají příjmy z některých projektů Aplikace (především ÚTT) a MPO.