

Přehled čerpání rozpočtu

Rektorát bez ústavů

Popisky řádků	Schválený 1	Schválený 2	Upravený	Čerpání	Upravený - čerpání
AI1 - DDHM	9 087 089	9 087 089		3 341 654	5 745 435
AI1 - Knihovní fond	600 000	600 000		26 781	573 219
AI1 - Materi	10 740 744	10 740 744		4 138 581	6 602 164
AI1 - Pohonné hmoty	858 148	858 148		338 539	519 609
AI2 - Energie	5 755 000	5 755 000		2 740 216	3 014 784
AI2 5 - Opravy a udržován	3 449 100	3 449 100		1 998 716	1 450 384
AI2 7 - Náklady na reprezentaci	1 396 000	1 396 000		700 203	695 797
AI2 8 - IT služby, včetně SW	5 176 000	5 176 000	10 000 000	4 021 845	1 154 155
AI2 8 - Konzultační služby	2 879 942	2 879 942		1 093 097	1 786 845
AI2 8 - Ostatní služby	26 253 675	26 253 675		12 879 298	13 374 377
AI2 8 - Poštovn	345 500	345 500		182 676	162 824
AI2 8 - Reklama propagace	6 988 000	6 988 000		3 097 073	3 890 927
AI2 8 - Telefony	296 500	296 500		120 796	175 704
AI2 8 Semináře, konference	855 000	855 000		150 096	704 904
AI2 6 - Cestovn	1 933 900	1 933 900		1 268 246	665 654
AI2 3 - Osobní náklady	124 164 242	124 164 242		48 816 926	75 347 316
AI2 4 - Daně a poplatky	1 682 972	1 682 972		1 038 912	644 060
AI2 5 - Bankovní poplatky	96 500	96 500		56 347	40 153
AI2 5 - Ostatní náklady	1 701 600	1 701 600		0	1 701 600
AI2 5 - Patenty průmysl. a užitkové vzory	295 000	295 000		137 354	157 646
AI2 5 - Pojistné	653 340	653 340		507 649	145 691
AI2 5 - Stipendia	9 658 700	9 658 700	17 000 000	8 451 459	1 207 241
AI2 6 - Odpisy, rezervy, opr. pol.	19 000 000	19 000 000		8 914 984	10 085 016
AI2 7 - Poskytnuté členské příspěvky	315 000	315 000	450 000	370 500	-55 500
NÁKLADY CELKEM	234 181 952	234 181 952	246 482 252	104 391 947	129 790 005
BI 1 - Tržby za výrobky	3 800 000	3 800 000		389 373	3 410 627
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	11 400 000	11 400 000		11 850 792	-450 792
BI 3 - Tržby za prodané zboží	600 000	600 000		414 132	185 868
BVI - Ostatní výnosy	31 566 200	31 566 200		13 832 226	17 733 974
BVII - Příspěvky dotace	204 512 634	204 512 634		88 926 633	115 586 001
VÝNOSY CELKEM	251 878 834	251 878 834	251 878 834	115 413 155	136 465 679

UPS

Č.ř.	Ozn	Rozpočtová položka	Schválený 1	Schválený 2	Upravený	Čerpání	Upravený - čerpání
1		NÁKLADY CELKEM	36 683 680	36 683 680		15 793 452	20 890 228
		A11 - DDHM			7 940	7 940	0
4		A11 - Materi	67 000	67 000		13 835	53 165
5		A11 - Pohonné hmoty	180 000	180 000		62 210	117 790
7		AII 5 - Opravy a udržován	30 000	30 000		28 545	1 456
8		AII6 - Cestovn	137 000	137 000		57 772	79 228
9		AII 7 - Náklady na reprezentaci	57 000	57 000		39 139	17 861
10		AII 8 - IT služby, včetně SW	30 000	30 000		14 018	15 982
11		AII 8 - Konzultační služby	82 000	82 000		49 200	32 800
12		AII 8 - Ostatní služby	833 000	833 000	1 200 000	1 010 176	189 824
13		AII 8 - Poštovn	5 000	5 000		0	5 000
15		AII 8 - Reklama propagace	5 000	5 000		0	5 000
16		AII 8 Semináře, konference	195 000	195 000		73 388	121 612
17		AII 8 - Telefony	47 000	47 000		28 025	18 975
18		AIII - Osobní náklady	32 405 600	32 405 600	32 028 660	12 901 753	19 126 907
19		AIV - Daně a poplatky	0	15 000	17 000	15 962	1 038
21		AV - Ostatní náklady	371 000	356 000		130 895	225 105
23		AV - Pojistn	1 000	1 000		44	956
24		AV - Stipendia	1 378 080	1 378 080		764 960	613 120
26		AVII - Poskytnuté členské příspěvky	10 000	10 000		9 900	100
27		AX - Vnitro náklady	850 000	850 000		585 692	264 308
28		VÝNOSY CELKEM	36 683 680	36 684 105		12 065 541	24 618 564
30		BI 2 - Tržby z prodeje služeb	4 000 000	4 000 000	4 000 000	678 574	3 321 426
		BI 2 - Tržby z prodeje služeb - ČŽV			300 000		300 000
31		BI 3 - Tržby za prodané zboží	0	425	425	425	0
32		BVI - Ostatní výnosy	10 878 080	10 878 080			
		BVI - Ostatní výnosy - stipendia			1 378 080	764 960	613 120
33		BVII - Příspěvky dotace	11 247 709	11 247 709			
		BVII - Příspěvky dotace - tvůrčí činnost			8 000 000	4 000 000	4 000 000
		BVII - Příspěvky dotace - pedagogická činnost			10 732 891	5 366 446	5 366 446
		BVII - Příspěvky dotace - Projekty			10 747 709	708 272	10 039 437
		BVII - Příspěvky dotace - Ostatní			1 525 000	546864,4	978135,6
34		BX - Vnitro výnosy	10 557 891	10 557 891			

UTT

Č.ř.	Ozn	Rozpočtová položka	Schválený 1	Schválený 2	Upravený	Čerpání	Upravený - čerpání
1		NÁKLADY CELKEM	51 163 000	51 163 000		27 372 449	23 790 551
2		AI1 - DDHM	400 000	400 000		371 267	28 733
4		AI1 - Materi	1 800 000	1 800 000	523 900	334 426	189 474
5		AI1 - Pohonné hmoty	70 000	70 000		32 765	37 235
6		AI2 - Energie	0	0	12 735	12 735	0
7		AI2 5 - Opravy a udržován	75 000	75 000		5 677	69 323
8		AI6 - Cestovn	125 000	125 000	350 000	270 040	79 960
9		AI2 7 - Náklady na reprezentaci	75 000	75 000		41 124	33 876
10		AI2 8 - IT služby, včetně SW	240 000	240 000		29 107	210 893
11		AI2 8 - Konzultační služby	50 000	150 000		98 000	52 000
12		AI2 8 - Ostatní služby	905 000	805 000		727 240	77 760
16		AI2 8 Semináře, konference	425 000	425 000		138 277	286 723
		AI2 8 - Reklama propagace			13 020	13 020	0
17		AI2 8 - Telefony	32 000	32 000		13 589	18 411
18		AI3 - Osobní náklady	45 448 900	45 448 900	46 500 000	24 483 455	22 016 545
19		AIV - Daně a poplatky	5 000	15 000		9 992	5 008
21		AV - Ostatní náklady	58 000	48 000		1 734	46 266
23		AV - Pojistn	100	100		20	80
24		AV - Stipendia	800 000	800 000		495 440	304 560
27		AX - Vnitro náklady	654 000	654 000		294 541	359 459
28		VÝNOSY CELKEM	51 163 000	51 166 982		24 486 202	26 680 780
29		BI 1 - Tržby za výrobky	0	980		980	0
30		BI 2 - Tržby z prodeje služeb	2 129 000	2 129 000		1 144 554	984 446
		BI 2 - Tržby z prodeje služeb - ČŽV			200 000	0	200 000
31		BI 3 - Tržby za prodané zboží	0	3 002	10 000	5 301	4 699
32		BVI - Ostatní výnosy - stipendia	800 000	800 000		495 440	304 560
33		BVII - Příspěvky dotace	23 991 150	23 991 150			
		BVII - Příspěvky dotace - Projekty			12 500 000	5 764 306	6 735 694
		BVII - Příspěvky dotace - Pedagogika			19 826 000	9 913 000	9 913 000
		BVII - Příspěvky dotace - Tvůrčí činnost			14 000 000	7 000 000	7 000 000
		BVII - Příspěvky dotace - Ostatní			1 708 000	162 621	1 545 379
34		BX - Vnitro výnosy	24 242 850	24 242 850			

UZO

Č.ř.	Ozn	Rozpočtová položka	Schválený 1	Schválený 2	Upravený	Čerpání	Upravený - čerpání
1		NÁKLADY CELKEM	30 909 764	30 923 127	40 681 290	19 363 341	21 317 949
2		AI1 - DDHM	0	16 378		16 378	0
4		AI1 - Materiál	36 000	50 000	90 000	90 607	-607
5		AI1 - Pohonné hmoty	100 000	100 000		45 915	54 085
7		AI1 5 - Opravy a udržován	5 000	10 000		16 163	-6 163
8		AI16 - Cestovné	136 000	136 000	289 000	77 266	211 734
9		AI1 7 - Náklady na reprezentaci	3 000	40 000		58 807	-18 807
10		AI1 8 - IT služby, včetně SW	11 000	250 000	1 260 000	937 570	322 430
11		AI1 8 - Konzultační služby	3 000	40 000	1 040 442	164 000	876 442
12		AI1 8 - Ostatní služby	1 674 149	1 334 134	3 326 384	1 536 152	1 790 232
		AI1 8 - Reklama propagace			7 750	7 750	0
16		AI1 8 Semináře, konference	140 000	140 000		46 444	93 556
17		AI1 8 - Telefony	32 149	32 149	90 000	37 494	-5 345
18		AI13 - Osobní náklady	27 085 557	27 085 557	28 950 923	15 327 594	13 623 328
19		AI14 - Daně a poplatky	0	5 000	5 000	4 185	815
21		AV - Ostatní náklady	57 135	57 135	58 135	3 568	54 567
23		AV - Pojistn	84	84	84	11 573	-11 489
24		AV - Stipendia	750 000	750 000	3 265 045	805 340	2 459 705
27		AX - Vnitro náklady	876 690	876 690	2 000 000	176 535	1 823 465
28		VÝNOSY CELKEM	30 909 764	30 909 870	40 681 290	15 654 082	25 027 208
29		BI 1 - Tržby za výrobky	0	106		106	0
30		BI 2 - Tržby z prodeje služeb	7 000 000	7 000 000	6 400 000	3 906 438	2 493 562
32		BVI - Ostatní výnosy	1 500 000	1 500 000			1 500 000
33		BVI - Ostatní výnosy - stipendia			3 474 645	805 340	2 669 305
		BVII - Příspěvky dotace	8 659 764	8 659 764			
		BVII - Příspěvky dotace - Vnitroprojekty			6 129 410	3 064 705	3 064 705
		BVII - Příspěvky dotace - Projekty			9 145 474	578 643	8 566 831
		BVII - Příspěvky dotace - Pedagogika			4 200 000	2 100 000	2 100 000
		BVII - Příspěvky dotace - Tvůrčí činnost			10 000 000	5 000 000	5 000 000
		BVII - Příspěvky dotace - Ostatní			1 331 762	198 849	1 132 913
34		BX - Vnitro výnosy	13 750 000	13 750 000			

VŠTE přehled

Úsek	Čerpání
Rektorát	11 021 208
UPS	-3 727 910
UTT	-2 886 247
UZO	-3 709 259
VŠTE	697 791

Komentář

Bylo zohledněno usnesení Akademického senátu o vyrovnání hospodaření ústavů. V důsledku této skutečnosti došlo k přerozdělení kapitoly tvůrčí činnosti (její poměrné části s ohledem na období) na ústavy bez ohledu na výkonost jednotlivých ústavů. Tato skutečnost pomohla jednotlivým ústavům v hospodaření v rámci jednotek mil. S ústavů bylo hospodaření diskutováno. V tuto chvíli většina z nich čeká na výsledky grantových soutěží. Napříč školou byl podány projekty s rozpočty přes sto mil. Kč. Očekáváme úspěšnost, která odpovídá průměru ČR. Tedy nižší desítky, respektive jednotky procent (podle typu výzvy).

V reportu jsou zohledněny zálohy, o kterých je účtováno jako o budoucích nákladech. Toto v předchozích reportech nebylo a jednalo se o jeden z důvodů, proč skokově klesal rozdíl mezi výnosy a náklady v prosinci minulých let.

Ve výsledcích nejsou zohledněny projekty, které jsou placeny po skončení (například projekty aplikace a interreg). Tyto projekty budou ve prospěch VŠTE v řádech jednotek mil. Kč.

Oproti minulému roku ve stejném období došlo k zaslání nižší hodnoty záloh na hlavní příspěvek, které se v hospodaření promítá negativně. Výše příspěvku za celý rok by však měla být mírně vyšší, proto je předpoklad dorovnání v další části roku.

Oproti minulému roku ve stejném období byly zvýšené náklady spojené s končícími projekty, které budou hrazeny po jejich skončení. O těchto předpokládaných výnosech (o nákladech je již účtováno) zatím není účtováno. Jedná se o výnosy v jednotkách mil. ve prospěch VŠTE.

V položce upravený (který znamená návrh úpravy pro AS, jak bylo domluveno) jsou uvedeny jen návrhy na úpravu bez dopadu na rozpočty jednotlivých ústavů a VŠTE.

Rozpočet UZO je navýšen s ohledem na slučování s výzkumným pracovištěm.