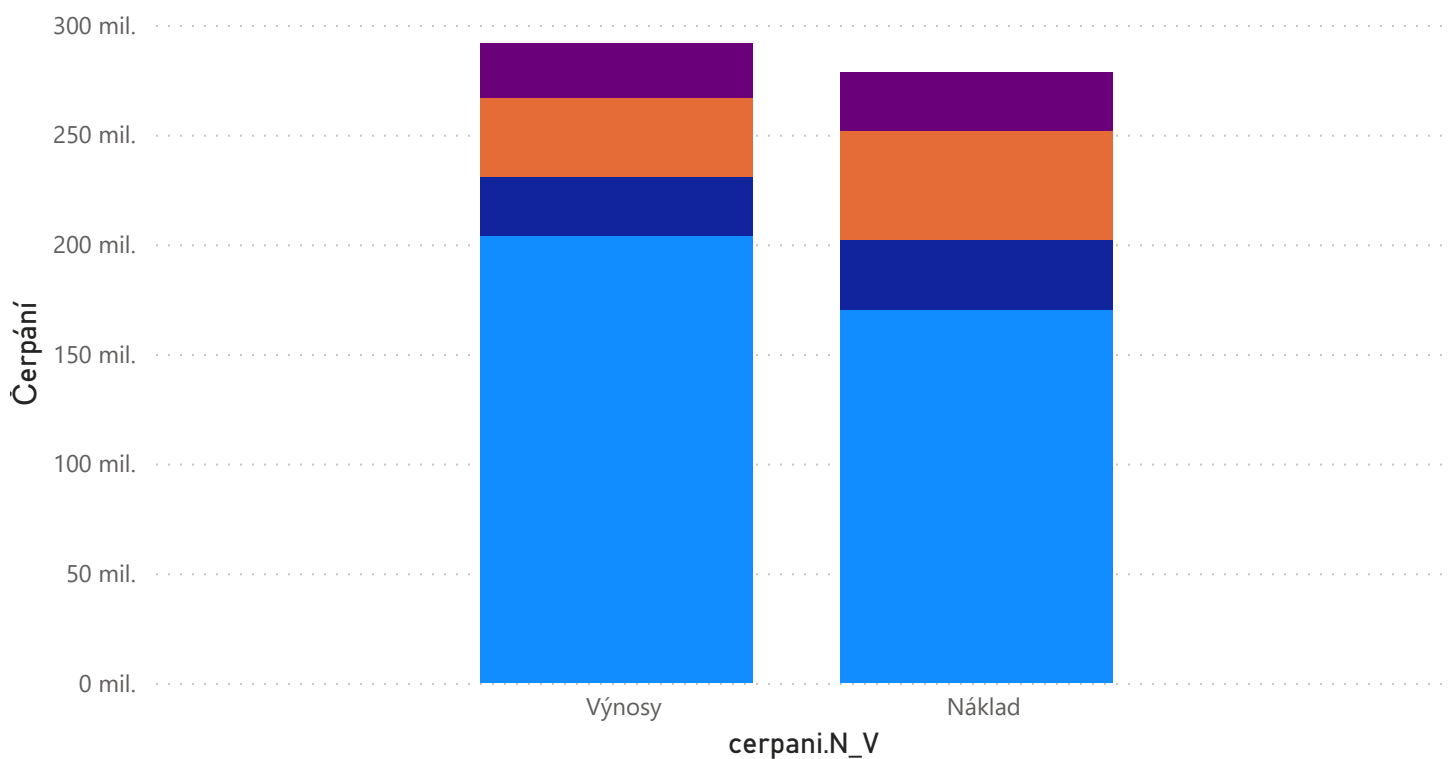


Celkový přehled

Konsolidace Schválený Upravený Úpravy Čerpání Upravený - čerpání

	Schálený	Upravený	Úpravy	Čerpání	Upravený - čerpání
Rektorat					
Náklad	226 494 704	226 494 654	49,36	170 290 699	56 203 955
Výnosy	226 494 704	226 494 704	0,00	204 095 477	22 399 227
UPS					
Náklad	38 858 588	38 858 588	0,00	32 007 069	6 851 519
Výnosy	38 858 588	38 858 588	0,00	26 664 000	12 194 588
UTT					
Náklad	50 696 726	50 696 726	0,00	49 438 508	1 258 218
Výnosy	50 696 726	50 696 726	0,00	36 166 513	14 530 213
UZO					
Náklad	34 548 924	34 548 924	0,00	26 867 707	7 681 217
Výnosy	34 548 924	34 548 924	0,00	25 009 825	9 539 099

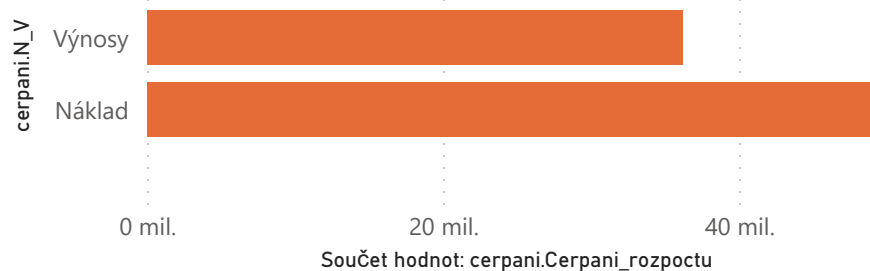
Konsolidace ● Rektorat ● UPS ● UTT ● UZO



VŠTE

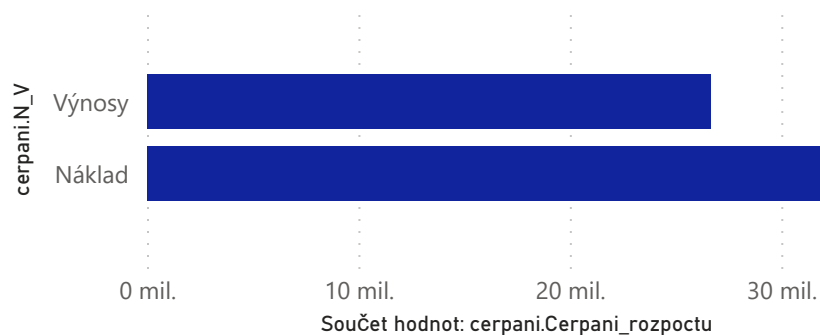
Konsolidace	Schválený	Upravený	Úpravy	Čerpání	Upravený - čerpání
☐ VŠTE					
☐ Výnosy					
☐ Zakázková činnost	2 000 000	2 000 000	0,00	3 442 652	-1 442 652
☐ Vnitropříjmy (transfery)	14 861 963	14 861 963	0,00	7 792 834	7 069 129
☐ Stipendijní fond	14 566 200	14 566 200	0,00	15 640 388	-1 074 188
☐ Samoplátcí	1 500 000	1 500 000	0,00	1 520 900	-20 900
☐ Příspěvek A + K (01VNP)	179 147 553	178 512 100	-635 453,00	173 734 466	4 777 634
☐ Pronájem prostor a vybavení školy	350 000	350 000	0,00	484 981	-134 981
☐ Projekty	92 177 044	100 062 983	7 885 938,64	59 922 386	40 140 597
☐ Poplatky související se studiem	2 000 000	2 000 000	0,00	1 485 231	514 769
☐ Ostatní příjmy - pobyty studentů	314 000	314 000	0,00	517 500	-203 500
☐ Ostatní příjmy	2 640 000	2 640 000	0,00	2 905 050	-265 050
☐ Menza hlavní činnost	1 200 000	1 200 000	0,00	1 723 586	-523 586
☐ Menza doplňková činnost	2 000 000	2 000 000	0,00	2 608 056	-608 056
☐ Konfuciova třída	500 000	500 000	0,00	1 365 642	-865 642
☐ Kolej	2 100 000	2 100 000	0,00	2 300 952	-200 952
☐ Knihovna	500 000	500 000	0,00	459 062	40 938
☐ IPC	535 000	535 000	0,00	535 000	0
☐ Fond reprodukce majetku	14 000 000	14 000 000	0,00	15 947 968	-1 947 968
☐ Erasmus	5 500 000	6 500 000	1 000 000,00	10 217 078	-3 717 078
☐ Čerpání SF - strava	422 400	3 287 513	2 865 113,00	0	3 287 513
☐ ČŽV	3 500 000	3 500 000	0,00	3 055 702	444 298
☐ A + K - pobyty studentů (ukazatel D - FÚUP)	380 000	380 000	0,00	0	380 000
☐ Náklad					
☐ AX - Vnitro náklady	94 160 102	95 413 382	1 253 280,00	67 397 018	28 016 364
☐ AVII - Poskytnuté členské příspěvky	315 000	313 000	-2 000,00	220 198	92 802
☐ AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	18 900 000	19 408 000	508 000,00	19 407 765	235
☐ AV - Stipendia	19 914 700	22 734 960	2 820 260,00	20 799 450	1 935 510
☐ AV - Pojistné	488 356	659 366	171 010,00	629 526	29 840
☐ AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	295 000	292 300	-2 700,00	181 512	110 788
☐ AV - Ostatní náklady	2 300 100	1 955 165	-344 935,00	673 895	1 281 270
☐ AV - Bankovní poplatky	96 500	91 300	-5 200,00	90 032	1 268
☐ AIV - Daně a poplatky	830 902	868 902	38 000,00	712 247	156 655
☐ AIII - Osobní náklady	110 611 108	111 252 542	641 434,25	99 615 261	11 637 281
☐ AII6 - Cestovné	1 899 876	1 875 196	-24 680,00	1 667 737	207 459
☐ AII 8 Semináře, konference	712 231	1 169 105	456 874,00	881 651	287 454
☐ AII 8 - Telefony	303 129	302 593	-536,00	252 447	50 146
☐ AII 8 - Reklama propagace	6 913 000	6 314 300	-598 700,00	6 179 055	135 245
☐ AII 8 - Poštovné	325 000	621 600	296 600,00	592 658	28 942
☐ AII 8 - Ostatní služby	24 076 595	22 673 306	-1 403 289,62	16 556 994	6 116 312
☐ AII 8 - Konzultační služby	2 867 442	2 865 442	-2 000,00	1 782 906	1 082 536
☐ AII 8 - IT služby, včetně SW	4 589 146	5 575 475	986 329,56	5 141 863	433 612
☐ AII 7 - Náklady na reprezentaci	1 561 246	1 542 570	-18 676,00	1 441 551	101 019
☐ AII 5 - Opravy a udržování	4 583 972	5 212 653	628 681,00	4 059 175	1 153 478
☐ AI2 - Energie	4 946 938	5 904 938	958 000,00	5 805 446	99 492
☐ AI1 - Pohonné hmoty	933 598	981 920	48 322,00	923 105	58 815
☐ AI1 - Materiál	9 946 075	10 494 445	548 370,26	7 641 941	2 852 504
☐ AI1 - Knihovní fond	600 000	575 000	25 000,00	505 699	69 301
☐ AI1 - DDHM	3 611 797	8 961 152	5 349 354,19	8 695 524	265 628

UTT



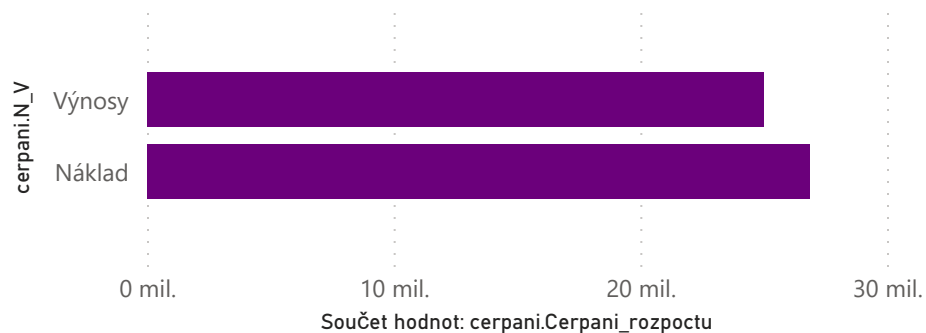
Konsolidace	Schválený	Upravený	Úpravy	Čerpání	Upravený - čerpání
UTT					
Náklad					
+ AIII - Osobní náklady	45 257 386	45 257 386	0,00	44 271 478	985 908
+ AII 8 - Ostatní služby	1 288 000	1 518 050	230 050,00	1 406 388	111 662
+ AI1 - Materiál	783 000	874 800	91 800,00	822 022	52 778
+ AX - Vnitro náklady	611 100	683 195	72 095,00	677 754	5 441
+ AI1 - DDHM	550 000	583 000	33 000,00	582 900	100
+ AII 8 Semináře, konference	590 000	530 500	- 59 500,00	497 587	32 913
+ AII6 - Cestovné	215 000	315 500	100 500,00	308 142	7 358
+ AV - Stipendia	800 000	300 000	-500 000,00	292 200	7 800
+ AII 8 - IT služby, včetně SW	145 000	135 000	-10 000,00	117 683	17 317
+ AII 5 - Opravy a udržování	120 000	117 800	-2 200,00	113 371	4 429
+ AII 7 - Náklady na reprezentaci	100 000	113 500	13 500,00	112 717	783
+ AII 8 - Konzultační služby	40 000	96 000	56 000,00	95 334	666
+ AI1 - Pohonné hmoty	70 000	75 340	5 340,00	75 292	48
+ AII 8 - Telefon	43 000	44 755	1 755,00	33 714	11 041
+ AV - Ostatní náklady	69 200	33 350	-35 850,00	14 568	18 782
+ AIV - Daně a poplatky	15 000	15 000	0,00	13 810	1 190
+ AII 8 - Reklama propagace	0	3 500	3 500,00	3 500	0
+ AV - Pojistné	40	50	10,00	48	2
+ AII 8 - Poštovné	0	0	0,00	0	0
+ AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	0	0	0,00	0	0
+ AVII - Poskytnuté členské příspěvky	0	0	0,00	0	0
Výnosy					
+ Vnitropříjmy (transfery)	38 580 126	38 580 126	0,00	24 628 744	13 951 382
+ Projekty	8 950 000	8 950 000	0,00	10 492 980	-1 542 980
+ Zakázková činnost	2 000 000	2 000 000	0,00	334 125	1 665 875
+ Stipendijní fond	800 000	800 000	0,00	292 200	507 800
+ Čerpání SF - strava	237 600	237 600	0,00	0	237 600
+ Konferenční poplatky	100 000	100 000	0,00	79 704	20 296
+ Pronájem prostor a vybavení školy	29 000	29 000	0,00	29 748	-748
+ Ostatní příjmy	0	0	0,00	109 012	-109 012
+ Příspěvek A + K (01VNP)	0	0	0,00	200 000	-200 000

UPS



Konsolidace	Schválený	Upravený	Úpravy	Čerpání	Upravený - čerpání
☐ UPS					
☐ Náklad					
☐ AI1 - DDHM	10 000	10 000	0,00	0	10 000
☐ AI1 - Materiál	77 000	70 200	-6 800,00	49 806	20 394
☐ AI1 - Pohonné hmoty	200 000	187 500	-12 500,00	174 543	12 957
☐ AI1 5 - Opravy a udržování	151 945	164 935	12 990,00	143 660	21 275
☐ AI1 7 - Náklady na reprezentaci	168 000	164 000	-4 000,00	149 328	14 672
☐ AI1 8 - IT služby, včetně SW	129 368	129 368	0,00	107 610	21 758
☐ AI1 8 - Konzultační služby	80 000	95 000	15 000,00	86 220	8 780
☐ AI1 8 - Ostatní služby	3 040 100	3 003 100	-37 000,00	1 982 835	1 020 265
☐ AI1 8 - Poštovné	0	0	0,00	0	0
☐ AI1 8 - Reklama propagace	0	0	0,00	0	0
☐ AI1 8 - Telefony	72 000	69 300	-2 700,00	65 858	3 442
☐ AI1 8 Semináře, konference	297 000	273 500	-23 500,00	232 673	40 827
☐ AI1 6 - Cestovné	233 000	230 000	-3 000,00	174 317	55 683
☐ AI1 3 - Osobní náklady	30 662 768	30 662 768	0,00	26 149 086	4 513 682
☐ AI1 3 - Ostatní náklady	30 000	30 000	0,00	0	30 000
☐ AI1 4 - Daně a poplatky	0	0	0,00	0	0
☐ AV - Bankovní poplatky	0	1 000	1 000,00	772	228
☐ AV - Ostatní náklady	77 000	77 000	0,00	-74 542	151 542
☐ AV - Pojistné	140	150	10,00	144	6
☐ AV - Stipendia	2 441 867	1 027 867	-1 414 000,00	201 420	826 447
☐ AV 7 - Poskytnuté členské příspěvky	8 400	8 400	0,00	8 400	0
☐ AX - Vnitro náklady	1 180 000	2 654 500	1 474 500,00	2 554 939	99 561
☐ Výnosy					
☐ Čerpání SF - strava	224 400	224 400	0,00	0	224 400
☐ FPP	5 037 668	5 037 668	0,00	4 726 738	310 930
☐ Ostatní příjmy	0		0,00	89 550	-89 550
☐ Projekty	8 380 029	8 380 029	0,00	1 442 614	6 937 415
☐ Příspěvek A + K (01VNP)	0		0,00	200 000	-200 000
☐ Stipendijní fond	2 505 600	2 505 600	0,00	201 420	2 304 180
☐ Vnitropříjmy (transfery)	20 710 891	20 710 891	0,00	19 434 388	1 276 503
☐ Zakázková činnost	2 000 000	2 000 000	0,00	569 290	1 430 710

UZO



Konsolidace	Schválený	Upravený	Úpravy	Čerpání	Upravený - čerpání
UZO					
Náklad					
+ AI1 - DDHM	50 000	50 000	0,00	43 879	6 121
+ AI1 - Materiál	105 000	102 500	-2 500,00	84 945	17 555
+ AI1 - Pohonné hmoty	121 000	121 000	0,00	107 118	13 882
+ AI1 5 - Opravy a udržování	35 000	35 500	500,00	30 557	4 943
+ AI1 7 - Náklady na reprezentaci	45 000	85 280	40 280,00	77 992	7 288
+ AI1 8 - IT služby, včetně SW	121 000	121 000	0,00	28 033	92 967
+ AI1 8 - Konzultační služby	250 000	287 500	37 500,00	170 772	116 728
+ AI1 8 - Ostatní služby	3 459 000	2 806 990	-652 010,00	2 118 332	688 658
+ AI1 8 - Poštovné	770	600	-170,00	593	7
+ AI1 8 - Reklama propagace	80 000	86 500	6 500,00	86 032	468
+ AI1 8 - Telefony	44 000	47 450	3 450,00	43 732	3 718
+ AI1 8 Semináře, konference	195 500	210 500	15 000,00	169 691	40 809
+ AI1 6 - Cestovné	205 000	217 500	12 500,00	176 923	40 577
+ AI1 3 - Osobní náklady	23 977 610	23 953 530	24 080,00	20 214 032	3 739 498
+ AI1 4 - Daně a poplatky	3 000	3 000	0,00	1 509	1 491
+ AI1 5 - Ostatní náklady	49 000	63 500	14 500,00	55 412	8 088
+ AI1 5 - Patenty průmysl. a užitkové vzory	20 000	20 000	0,00	0	20 000
+ AI1 5 - Pojistné	84	114	30,00	100	14
+ AI1 5 - Stipendia	4 008 960	4 008 960	0,00	1 203 650	2 805 310
+ AI1 7 - Poskytnuté členské příspěvky	0	0	0,00	0	0
+ AI1 X - Vnitro náklady	1 779 000	2 327 500	548 500,00	2 254 405	73 095
Výnosy					
+ Čerpání SF - strava	112 200	112 200	0,00	0	112 200
+ FPP	4 932 578	4 932 578	0,00	5 108 373	-175 795
+ Konferenční poplatky	0	0	0,00	3 014	-3 014
+ Ostatní příjmy	0	0	0,00	17 743	-17 743
+ Projekty	6 043 836	6 043 836	0,00	2 165 028	3 878 808
+ Příspěvek A + K (01VNP)	0	0	0,00	200 000	-200 000
+ Stipendijní fond	4 008 960	4 008 960	0,00	1 203 650	2 805 310
+ Vnitropříjmy (transfery)	13 951 350	13 951 350	0,00	12 557 346	1 394 004
+ Zakázková činnost	5 500 000	5 500 000	0,00	3 754 671	1 745 329