Konsolidovaný rozpočet

	Schválený	Upravený	Úpravy	Čerpání
Výdaje	############	############	6,744,168	############
Příjmy	############	############	7,000,000	############
Rezerva	19,041,429	19,297,261	255,832	33,903,984

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	Čerpání Celkem
	#########	226,494,704	0	#########	38,858,588	#########	0	#########	#########	#########	0	#########	#########	#########	0	#########	#########	#########	0	#########
AI1 - DDHM	2,770,700	3,400,897	630,197	1,322,955	30,000	30,000	0	0	90,000	400,000	310,000	227,757	50,000	70,000	20,000	19,800	2,940,700	3,900,897	960,197	1,575,701
AI1 - Knihovní fond	600,000	600,000	0	465,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	465,666
AI1 - Materiál	8,749,800	9,727,875	978,075	3,966,296	62,000	78,000	16,000	24,998	361,000	805,000	444,000	546,834	72,000	90,000	18,000	37,270	9,244,800	10,700,875	1,456,075	4,575,397
AI1 - Pohonné hmoty	769,000	863,000	94,000	492,828	90,000	230,000	140,000	92,168	45,000	70,000	25,000	39,262	95,000	105,000	10,000	50,170	999,000	1,268,000	269,000	674,428
AI2 - Energie	4,780,000	4,780,000	0	2,349,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,780,000	4,780,000	0	2,349,965
AII 5 - Opravy a udržování	2,708,000	2,100,222	-607,778	1,616,021	18,000	26,000	8,000	13,111	50,000	120,000	70,000	104,591	10,000	35,000	25,000	23,167	2,786,000	2,281,222	-504,778	1,756,890
AII 6 - Cestovné	2,285,160	2,271,136	-14,024	657,565	110,000	170,000	60,000	102,541	130,000	165,000	35,000	82,924	80,000	205,000	125,000	128,753	2,605,160	2,811,136	205,976	980,426
AII 7 - Náklady na reprezentaci	1,438,000	1,759,846	321,846	916,846	103,000	113,000	10,000	52,695	75,000	75,000	0	49,788	54,000	60,000	6,000	12,913	1,670,000	2,007,846	337,846	1,032,243
AII 8 - IT služby, včetně SW	4,719,000	5,141,446	422,446	2,543,134	120,000	120,000	0	92,594	260,000	260,000	0	32,823	250,000	251,000	1,000	2,983	5,349,000	5,772,446	423,446	2,684,670
AII 8 - Konzultační služby	2,651,500	3,003,342	351,842	532,429	155,000	115,000	-40,000	47,020	50,000	50,000	0	0	150,000	350,000	200,000	133,272	3,006,500	3,518,342	511,842	1,113,616
AII 8 - Ostatní služby	21,863,549	20,478,954	-1,384,595	6,736,047	4,375,950	3,286,750	#########	639,333	1,715,000	1,240,800	-474,200	500,655	4,298,100	3,197,100	#########	1,232,648	32,252,599	28,203,604	#########	9,108,683
AII 8 - Poštovné	324,700	364,700	40,000	209,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,700	365,700	41,000	209,656
AII 8 - Reklama propagace	6,138,000	6,892,500	754,500	3,807,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,138,000	6,892,500	754,500	3,887,518
AII 8 Semináře, konference	750,730	872,831	122,101	243,202	325,000	325,000	0	121,700	750,000	495,000	-255,000	222,737	150,000	235,000	85,000	40,983	1,975,730	1,927,831	-47,899	628,621
AII 8 - Telefony	252,600	268,700	16,100	120,346	53,000	69,000	16,000	31,213	46,500	37,500	-9,000	17,324	53,000	47,000	-6,000	19,445	405,100	422,200	17,100	188,328
AIII - Osobní náklady	#########	104,801,626	85,990	56,430,693	30,823,038	#########	0	#########	#########	#########	-305,600	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########
AIV - Daně a poplatky	1,044,500	979,402	-65,098	485,705	0	0	0	0	0	5,000	5,000	4,057	0	0	0	0	1,044,500	984,402	-60,098	489,762
AV - Bankovní poplatky	67,000	135,500	68,500	54,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	135,500	68,500	54,017
AV - Ostatní náklady	5,719,400	5,249,900	-469,500	657,160	1,000	3,000	2,000	-80,390	233,000	159,200	-73,800	1,043	107,000	49,000	-58,000	31,411	6,060,400	5,461,100	-599,300	609,224
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	50,000	100,000	50,000	40,900	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	70,000	120,000	50,000	40,900
AV - Pojistné	945,200	915,366	-29,834	411,817	0	200	200	72	100	100	0	24	5,000	3,000	-2,000	52	950,300	918,666	-31,634	411,965
AV - Stipendia	12,156,200	13,306,200	1,150,000	9,903,994	2,505,600	2,505,600	0	0	800,000	800,000	0	0	4,008,960	4,008,960	0	0	19,470,760	20,620,760	1,150,000	9,903,994
AV - Stipendia (z grantu, na mob. studi	3,532,100	3,502,100	-30,000	2,412,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,532,100	3,502,100	-30,000	2,412,462
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	18,600,000	18,600,000	0	11,119,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600,000	18,600,000	0	11,119,994
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	310,000	355,000	45,000	211,424	0	10,000	10,000	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	365,000	55,000	219,824
Vnitronáklady	-487,500	-3,273,100	-2,785,600	-2,510,735	87,000	954,000	867,000	610,518	325,500	554,100	228,600	381,150	75,000	1,765,000	1,690,000	1,519,067	0	0	0	0
Rezerva	19,041,429	19,297,261	255,832	33,903,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,041,429	19,297,261	255,832	33,903,984
Odvod do fondu	0	0	0	1,701,660	0	0	0	-2,541,925	0	0	0	-5,838,204	0	0	0	-1,417,625	0	0	0	-8,096,094

Investiční prostředky PPSŘ a provoz	2,530,000	2,530,000															2,530,000	2,530,000		
Laboratoře a další přístroje																	#########	#########		

PŘÍJMY CELKEM	UPS Schválený	UPS Upravený	UPS Úpravy	UPS 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
	#########	#########	0	#########	#########	#########	0	#########	#########	#########	0	#########	#########	#########	0	#########	#########	#########	0	#########
BI 1 - Tržby za výrobky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,200,000**	**2,200,000**	**0**	**2,094,966**	**2,200,000**	**2,200,000**	**0**	**2,094,966**
Menza HČ		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	707,882	1,000,000	1,000,000	0	707,882
Menza DČ		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,387,084	1,200,000	1,200,000	0	1,387,084
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	**2,300,000**	**2,300,000**	**0**	**201,289**	**2,329,000**	**2,329,000**	**0**	**281,678**	**5,650,000**	**5,650,000**	**0**	**2,631,954**	**11,250,000**	**11,250,000**	**0**	**5,615,042**	**21,529,000**	**21,529,000**	**0**	**8,729,963**
ČZV kurzy	300,000	300,000	0	175,000	200,000	200,000	0	0	150,000	150,000	0	87,500	3,350,000	3,350,000	0	1,986,012	4,000,000	4,000,000	0	2,248,512
Poplatky související se studiem		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	783,926	2,000,000	2,000,000	0	783,926
Kolej		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	1,269,297	2,100,000	2,100,000	0	1,269,297
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	17,355		0	0	0	300,000	300,000	0	250,556	329,000	329,000	0	267,911
Samoplátci		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	75,000	1,500,000	1,500,000	0	75,000
Zakázková činnost	2,000,000	2,000,000	0	26,289	2,000,000	2,000,000	0	227,828	5,500,000	5,500,000	0	2,544,454	2,000,000	2,000,000	0	1,250,252	11,500,000	11,500,000	0	4,048,823
Konference		0	0	0	100,000	100,000	0	36,495		0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	36,495
BI 3 - Tržby za prodané zboží		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**500,000**	**500,000**	**0**	**226,673**	**500,000**	**500,000**	**0**	**226,673**
Knihovna		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	500,000	500,000	0	226,673	500,000	500,000	0	226,673
BVI - Ostatní výnosy	**7,767,668**	**7,767,668**	**0**	**4,727,215**	**1,037,600**	**1,037,600**	**0**	**44,766**	**9,053,738**	**9,053,738**	**0**	**5,122,221**	**26,078,600**	**26,078,600**	**0**	**21,661,098**	**43,937,606**	**43,937,606**	**0**	**31,555,300**
Ostatní příjmy		0	0	477	0	0	0	44,766		0	0	13,848	1,500,000	1,500,000	0	982,975	1,500,000	1,500,000	0	1,042,067
Stipendijní fond - minulé obdobdí	1,127,395	1,127,395	0	0	0	0	0	0	2,538,874	2,538,874	0	0	7,804,491	7,804,491	0	11,471,474	11,470,760	11,470,760	0	11,471,474
Stipendijní fond - tvorba	1,378,205	1,378,205	0	0	800,000	800,000	0	0	1,470,086	1,470,086	0	0	4,351,709	4,351,709	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0
Fond reprodukce majetku		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	9,206,649	12,000,000	12,000,000	0	9,206,649
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	#########	#########	**0**	#########	#########	#########	**0**	#########	#########	#########	**0**	**6,531,711**	#########	#########	**0**	#########	#########	#########	**0**	#########
Příspěvek A + K (01VNP)	#########	#########	0	9,305,232	#########	#########	0	#########	#########	#########	0	5,877,014	#########	#########	0	75,364,428	#########	#########	0	#########
IPČ		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	535,000	535,000	0	312,085	535,000	535,000	0	312,085
Erasmy		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	2,519,679	4,500,000	4,500,000	0	2,519,679
Projekty	9,860,884	9,860,884	0	1,442,614	#########	#########	0	#########	7,524,691	7,524,691	0	654,696	74,325,953	74,325,953	0	41,902,048	#########	#########	0	54,553,508
Ostatní příjmy - pobyty studentů		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	0	0	180,000	180,000	0	0
Příspěvek pobyty studentů (ukazatel D - FÚU	0	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																	50,000,000	57,000,000	#######	
Vlastní zdroje (fondy)																	26,120,000	26,120,000	0	