

# Plán rozpočtu 2024 a střednědobý výhled

## Rektorát bez ústavů

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Plán</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>245 100 000 Kč</b>
AI1 - DDHM	9 000 000 Kč
AI1 - Knihovní fond	600 000 Kč
AI1 - Materiál	10 500 000 Kč
AI1 - Pohonné hmoty	850 000 Kč
AI2 - Energie	3 500 000 Kč
AI5 - Opravy a udržování	3 500 000 Kč
AI6 - Cestovné	2 000 000 Kč
AI7 - Náklady na reprezentaci	1 000 000 Kč
AI8 - IT služby, včetně SW	10 000 000 Kč
AI8 - Konzultační služby	2 900 000 Kč
AI8 - Ostatní služby	23 000 000 Kč
AI8 - Poštovné	800 000 Kč
AI8 - Reklama propagace	7 000 000 Kč
AI8 Semináře, konference	850 000 Kč
AI8 - Telefony	300 000 Kč
AIII - Osobní náklady	125 000 000 Kč
AIV - Daně a poplatky	1 500 000 Kč
AV - Bankovní poplatky	150 000 Kč
AV - Ostatní náklady	1 500 000 Kč
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	100 000 Kč
AV - Pojistné	700 000 Kč
AV - Stipendia	17 000 000 Kč
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	23 000 000 Kč
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	350 000 Kč
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>245 100 000 Kč</b>
BI 1 - Tržby za výrobky	800 000 Kč
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	20 400 000 Kč
BI 3 - Tržby za prodané zboží	600 000 Kč
BVI - Ostatní výnosy	24 566 200 Kč
BVI 2 - Ostatní výnosy - stipendijní fond	7 000 000 Kč
BVII - Příspěvky dotace	131 377 803 Kč
BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost	0 Kč
BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost	0 Kč
BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty	60 355 997 Kč

## UPS

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Plán</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>32 853 080 Kč</b>
AI1 - DDHM	50 000 Kč
AI1 - Knihovní fond	0 Kč
AI1 - Materiál	67 000 Kč
AI1 - Pohonné hmoty	130 000 Kč
AI2 - Energie	0 Kč
AI1 5 - Opravy a udržování	37 000 Kč
AI1 6 - Cestovné	137 000 Kč
AI1 7 - Náklady na reprezentaci	80 000 Kč
AI1 8 - IT služby, včetně SW	30 000 Kč
AI1 8 - Konzultační služby	62 000 Kč
AI1 8 - Ostatní služby	1 400 000 Kč
AI1 8 - Poštovné	5 000 Kč
AI1 8 - Projektové práce	0 Kč
AI1 8 - Reklama propagace	5 000 Kč
AI1 8 Semináře, konference	145 000 Kč
AI1 8 - Telefony	47 000 Kč
AI1 3 - Osobní náklady	28 198 060 Kč
AI1 4 - Daně a poplatky	17 000 Kč
AI1 5 - Bankovní poplatky	0 Kč
AI1 5 - Ostatní náklady	203 940 Kč
AI1 5 - Patenty průmysl. a užitkové vzory	0 Kč
AI1 5 - Pojistné	1 000 Kč
AI1 5 - Stipendia	1 378 080 Kč
AI1 6 - Odpisy, rezervy, opr. pol.	0 Kč
AI1 7 - Poskytnuté členské příspěvky	10 000 Kč
AI1 8 - Vnitro náklady	850 000 Kč
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>32 853 080 Kč</b>
BI 1 - Tržby za výrobky	0 Kč
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	4 500 000 Kč
BI 3 - Tržby za prodané zboží	0 Kč
BVI - Ostatní výnosy	225 000 Kč
BVI 2 - Ostatní výnosy - stipendijní fond	1 378 080 Kč
BVII - Příspěvky dotace	1 300 000 Kč
BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost	8 000 000 Kč
BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost	11 000 000 Kč
BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty	5 750 000 Kč
BX - Vnitro výnosy	700 000 Kč

## UTT

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Plán</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>47 705 000 Kč</b>
AI1 - DDHM	400 000 Kč
AI1 - Knihovní fond	0 Kč
AI1 - Materiál	500 000 Kč
AI1 - Pohonné hmoty	70 000 Kč
AI2 - Energie	15 000 Kč
AII 5 - Opravy a udržování	80 000 Kč
AII6 - Cestovné	450 000 Kč
AII 7 - Náklady na reprezentaci	75 000 Kč
AII 8 - IT služby, včetně SW	140 000 Kč
AII 8 - Konzultační služby	150 000 Kč
AII 8 - Ostatní služby	950 000 Kč
AII 8 - Poštovné	0 Kč
AII 8 - Projektové práce	0 Kč
AII 8 - Reklama propagace	0 Kč
AII 8 Semináře, konference	275 000 Kč
AII 8 - Telefony	32 000 Kč
AIII - Osobní náklady	43 228 000 Kč
AIV - Daně a poplatky	15 000 Kč
AV - Bankovní poplatky	0 Kč
AV - Ostatní náklady	25 000 Kč
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	0 Kč
AV - Pojistné	0 Kč
AV - Stipendia	800 000 Kč
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	0 Kč
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	0 Kč
AX - Vnitro náklady	500 000 Kč
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>47 705 000 Kč</b>
BI 1 - Tržby za výrobky	5 000 Kč
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	2 000 000 Kč
BI 3 - Tržby za prodané zboží	0 Kč
BVI - Ostatní výnosy	0 Kč
BVI 2 - Ostatní výnosy - stipendijní fond	800 000 Kč
BVII - Příspěvky dotace	1 200 000 Kč
BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost	15 000 000 Kč
BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost	20 000 000 Kč
BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty	8 500 000 Kč
BX - Vnitro výnosy	200 000 Kč

## UZO

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Plán</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>41 819 024</b>
AI1 - DDHM	50 000
AI1 - Knihovní fond	0
AI1 - Materiál	80 000
AI1 - Pohonné hmoty	150 000
AI2 - Energie	0
AII 5 - Opravy a udržování	0
AII6 - Cestovné	300 000
AII 7 - Náklady na reprezentaci	60 000
AII 8 - IT služby, včetně SW	1 000 000
AII 8 - Konzultační služby	2 000 000
AII 8 - Ostatní služby	2 385 000
AII 8 - Poštovné	5 000
AII 8 - Projektové práce	0
AII 8 - Reklama propagace	20 000
AII 8 Semináře, konference	150 000
AII 8 - Telefony	50 000
AIII - Osobní náklady	28 606 200
AIV - Daně a poplatky	10 000
AV - Bankovní poplatky	0
AV - Ostatní náklady	78 824
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	0
AV - Pojistné	0
AV - Stipendia	2 700 000
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	0
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	0
AX - Vnitro náklady	4 174 000
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>43 399 039</b>
BI 1 - Tržby za výrobky	0
BI 2 - Tržby z prodeje služeb	9 824 000
BI 3 - Tržby za prodané zboží	0
BVI - Ostatní výnosy	0
BVI 2 - Ostatní výnosy - stipendijní fond	2 700 000
BVII - Příspěvky dotace	2 800 000
BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost	10 814 000
BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost	4 200 000
BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty	9 137 039
BX - Vnitro výnosy	3 924 000

## Středně dobý výhled

		2024	2025	2026
Rektorát	Náklady	245 100 000	245 100 000	245 100 000
	Výnosy	245 100 000	257 355 000	270 222 750
UPS	Náklady	32 853 080	34 495 734	36 220 521
	Výnosy	32 853 080	34 495 734	36 220 521
UTT	Náklady	47 705 000	50 090 250	52 594 763
	Výnosy	47 705 000	50 090 250	52 594 763
UZO	Náklady	41 819 024	43 909 975	46 105 474
	Výnosy	43 399 039	45 568 991	47 847 440