

Konsolidovaný rozpočet

Výdaje	451 557 514
Příjmy	470 598 943
Rezerva	19 041 429

VÝDAJE CELKEM	Rozpočet ostatní	UPS	UTT	UZO	Celkem	PŘÍJMY CELKEM	UPS	UTT	UZO	Rozpočet ostatní	Rozpočet
	226 494 704 Kč	38 835 588 Kč	50 696 726 Kč	34 571 924 Kč	350 598 943 Kč		38 835 588 Kč	50 696 726 Kč	34 571 924 Kč	226 494 704 Kč	350 598 943 Kč
A11 - DDHM	2 770 700 Kč	30 000 Kč	90 000 Kč	50 000 Kč	2 940 700 Kč	BI 1 - Tržby za výrobky	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 200 000 Kč	2 200 000 Kč
A11 - Knižovní fond	600 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	600 000 Kč	Menza HČ				1 000 000 Kč	1 000 000 Kč
A11 - Materiál	8 749 800 Kč	62 000 Kč	361 000 Kč	72 000 Kč	9 244 800 Kč	Menza DČ				1 200 000 Kč	1 200 000 Kč
A11 - Pohonné hmoty	769 000 Kč	90 000 Kč	45 000 Kč	95 000 Kč	999 000 Kč	BI 2 - Tržby z prodeje služeb	2 300 000 Kč	2 329 000 Kč	5 650 000 Kč	11 250 000 Kč	21 529 000 Kč
A12 - Energie	4 780 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	4 780 000 Kč	ČZV kurzy	300 000 Kč	200 000 Kč	150 000 Kč	3 350 000 Kč	4 000 000 Kč
A15 - Opravy a udržování	2 708 000 Kč	18 000 Kč	50 000 Kč	10 000 Kč	2 786 000 Kč	Poplatky související se studiem				2 000 000 Kč	2 000 000 Kč
A16 - Cestovné	2 285 160 Kč	110 000 Kč	130 000 Kč	80 000 Kč	2 605 160 Kč	Kolej				2 100 000 Kč	2 100 000 Kč
A17 - Náklady na reprezentaci	1 438 000 Kč	103 000 Kč	75 000 Kč	54 000 Kč	1 670 000 Kč	Ostatní příjmy DČ				0 Kč	0 Kč
A18 - IT služby, včetně SW	4 719 000 Kč	120 000 Kč	260 000 Kč	250 000 Kč	5 349 000 Kč	Pronájem prostor a vybavení školy		29 000 Kč		300 000 Kč	329 000 Kč
A18 - Konzultační služby	2 651 500 Kč	155 000 Kč	50 000 Kč	150 000 Kč	3 006 500 Kč	Samoplátci				1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
A18 - Ostatní služby	21 863 549 Kč	4 352 950 Kč	1 715 000 Kč	4 321 100 Kč	32 252 599 Kč	Zakázková činnost	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	5 500 000 Kč	2 000 000 Kč	11 500 000 Kč
A18 - Poštovné	324 700 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	324 700 Kč	Konference		100 000 Kč		0 Kč	100 000 Kč
A18 - Reklama propagace	6 138 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	6 138 000 Kč	BI 3 - Tržby za prodané zboží				500 000 Kč	500 000 Kč
A18 - Semináře, konference	750 730 Kč	325 000 Kč	750 000 Kč	150 000 Kč	1 975 730 Kč	Knihovna				500 000 Kč	500 000 Kč
A18 - Telefony	252 600 Kč	53 000 Kč	46 500 Kč	53 000 Kč	405 100 Kč	BVI - Ostatní výnosy	7 767 668 Kč	1 037 600 Kč	9 053 738 Kč	26 078 600 Kč	43 937 606 Kč
A18 - Osobní náklady	104 715 636 Kč	30 823 038 Kč	45 765 626 Kč	25 070 864 Kč	206 375 165 Kč	Ostatní příjmy				1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
A1V - Daně a poplatky	1 044 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 044 500 Kč	Stipendijní fond - minulé období	1 127 395 Kč		2 538 874 Kč	7 804 491 Kč	11 470 760 Kč
AV - Bankovní poplatky	67 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	67 000 Kč	Stipendijní fond - tvorba	1 378 205 Kč	800 000 Kč	1 470 086 Kč	4 351 709 Kč	8 000 000 Kč
AV - Ostatní náklady	5 719 400 Kč	1 000 Kč	233 000 Kč	107 000 Kč	6 060 400 Kč	Fond reprodukce majetku				12 000 000 Kč	12 000 000 Kč
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	20 000 Kč	70 000 Kč	Čerpání FPP	5 037 668 Kč		4 932 578 Kč	0 Kč	9 970 246 Kč
AV - Pojistné	945 200 Kč	0 Kč	100 Kč	5 000 Kč	950 300 Kč	Čerpání SF	224 400 Kč	237 600 Kč	112 200 Kč	422 400 Kč	996 600 Kč
AV - Stipendia	12 156 200 Kč	2 505 600 Kč	800 000 Kč	4 008 960 Kč	19 470 760 Kč	BVII - Příspěvky dotace	28 767 920 Kč	47 330 126 Kč	19 868 186 Kč	186 466 104 Kč	282 432 337 Kč
AV - Stipendia (z grantu, na mob. stud.)	3 532 100 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 532 100 Kč	Příspěvek A + K (01VNP)	18 907 037 Kč	35 040 648 Kč	12 343 496 Kč	106 545 151 Kč	172 836 331 Kč
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	18 600 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	18 600 000 Kč	IPC				535 000 Kč	535 000 Kč
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	310 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	310 000 Kč	Erasmus				4 500 000 Kč	4 500 000 Kč
Ztráta ústavy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Projekty	9 860 884 Kč	12 289 478 Kč	7 524 691 Kč	74 325 953 Kč	104 001 006 Kč
Rezerva	19 041 429 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	19 041 429 Kč	Ostatní příjmy - pobyty studentů				180 000 Kč	180 000 Kč
Vnitronáklady	-487 500 Kč	87 000 Kč	325 500 Kč	75 000 Kč	0 Kč	Příspěvek pobyty studentů (ukazatel D - FÚUP)				380 000 Kč	380 000 Kč
Investiční prostředky PPSŘ a provoz	2 530 000 Kč				2 530 000 Kč	Investiční prostředky PPSŘ + Ostatní					2 530 000 Kč
Laboratoře a další přístroje					120 000 000 Kč	Dotace na laboratoře					43 880 000 Kč
						Úvěr					50 000 000 Kč
						Vlastní zdroje (fondy)					26 120 000 Kč