

Konsolidovaný rozpočet

Výdaje	454 305 404
Příjmy	465 378 537
Rezerva	11 073 133

VÝDAJE CELKEM	Rozpočet ostatní	UPS	UTT	UZO	Celkem	PŘÍJMY CELKEM	UPS	UTT	UZO	Rozpočet ostatní	Rozpočet
	216 227 308	41 869 576	50 696 726	36 584 927	345 378 537		41 869 576	50 696 726	36 584 927	216 227 308	345 378 537
AI1 - DDHM	2 770 700	30 000	90 000	50 000	2 940 700	BI 1 - Tržby za výrobky				2 200 000	2 200 000
AI1 - Knihovní fond	600 000		0		600 000	Menza HČ				1 000 000	1 000 000
AI1 - Materiál	8 749 800	62 000	361 000	72 000	9 244 800	Menza DČ				1 200 000	1 200 000
AI1 - Pohonné hmoty	769 000	90 000	45 000	95 000	999 000	BI 2 - Tržby z prodeje služeb				21 529 000	21 529 000
AI2 - Energie	4 780 000				4 780 000	ČŽV kurzy	300 000	200 000	150 000	3 350 000	4 000 000
All 5 - Opravy a udržování	2 708 000	18 000	50 000	10 000	2 786 000	Poplatky související se studiem				2 000 000	2 000 000
All 6 - Cestovné	2 285 160	110 000	130 000	80 000	2 605 160	Kolej				2 100 000	2 100 000
All 7 - Náklady na reprezentaci	1 438 000	103 000	75 000	54 000	1 670 000	Ostatní příjmy DČ				0	0
All 8 - IT služby, včetně SW	4 719 000	120 000	260 000	250 000	5 349 000	Pronájem prostor a vybavení školy		29 000		300 000	329 000
All 8 - Konzultační služby	2 651 500	155 000	50 000	150 000	3 006 500	Samoplátci				1 500 000	1 500 000
All 8 - Ostatní služby	21 863 549	3 289 950	1 715 000	3 646 100	30 514 599	Zakázková činnost	2 000 000	2 000 000	5 500 000	2 000 000	11 500 000
All 8 - Poštovné	324 700	0	0	0	324 700	Konference		100 000		0	100 000
All 8 - Reklama propagace	6 138 000	0	0		6 138 000	BI 3 - Tržby za prodané zboží				500 000	500 000
All 8 Semináře, konference	750 730	325 000	750 000	150 000	1 975 730	Knihovna				500 000	500 000
All 8 - Telefony	252 600	53 000	46 500	53 000	405 100	BVI - Ostatní výnosy				42 327 996	42 327 996
AllI - Osobní náklady	104 715 636	33 754 226	46 091 126	27 953 867	212 514 855	Ostatní příjmy				1 500 000	1 500 000
AIV - Daně a poplatky	1 044 500	0	0	0	1 044 500	Stipendijní fond - minulé období	2 380 195		2 538 874	5 047 891	9 966 960
AV - Bankovní poplatky	67 000				67 000	Stipendijní fond - tvorba	1 378 205	800 000	1 470 086	4 351 709	8 000 000
AV - Ostatní náklady	5 719 400	1 000	233 000	7 000	5 960 400	Fond reprodukce majetku				12 000 000	12 000 000
AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory	20 000				20 000	Čerpání FPP	4 518 856		5 345 580	0	9 864 436
AV - Pojistné	945 200	0	100	5 000	950 300	Čerpání SF	224 400	237 600	112 200	422 400	996 600
AV - Stipendia	9 399 600	3 758 400	800 000	4 008 960	17 966 960	BVII - Příspěvky dotace				278 821 541	278 821 541
AV - Stipendia (z grantu, na mob. stud.)	3 532 100				3 532 100	Příspěvek A + K (01VNP)	18 407 037	35 040 648	11 843 496	99 299 355	164 590 535
AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol.	18 600 000				18 600 000	IPC				270 000	270 000
AVII - Poskytnuté členské příspěvky	310 000		0	0	310 000	Erasmus				4 500 000	4 500 000
Ztráta ústavy	0				0	Projekty	12 660 884	12 289 478	9 624 691	74 325 953	108 901 006
Rezerva	11 073 133				11 073 133	Ostatní příjmy - pobyty studentů				180 000	180 000
Prostředky pro účelové čerpání					0	Příspěvek pobyty studentů (ukazatel D - FÚUP)				380 000	380 000
Investiční prostředky PPSŘ a provoz	2 530 000				2 530 000	Investiční prostředky PPSŘ + Ostatní					2 530 000
Laboratoře a další přístroje					120 000 000	Dotace na laboratoře					43 880 000
						Úvěr					50 000 000
						Vlastní zdroje (fondy)					26 120 000