



Rozpočet rok 2020

Náklady	KFI	KTEO	KCHP	KPD	Odd. prace	Odd. jazyků	Provoz fakulty	Provoz - dezin.	děkanát	propa-gace	studijní	ekonomické	technické	knihovna	projektové	KaM	FSP	stipendia doktorandi	Podpora mezinárodní spolupráce	CŽV	Příprava pedagog.pr	IP	Součet - příspěvek+v l.zdroje	DK RVO	Projekty celkem	TF celkem	
všeobecný materiál		36 900		27 500	600	1 000	150 000	60 000	5 000	54 500	10 000	10 000	40 000	1 000		0				0		29 000	425 500	30 500	7 100	463 100	
kancelářský materiál	3 000	5 000	1 600	2 000	1 600		20 000		12 000	3 000	6 000	5 000	2 000	4 000	1 000	0				2 000		0	68 200	0	49 924	118 124	
tonery		1 500					0		1 500		5 000	10 000		1 500		0				0		0	19 500	0	0	19 500	
drob.hmot.majetek	15 000		12 000			4 000	400 000	10 000	5 000	17 500	0	5 000	5 000	1 000		0				0		0	474 500	60 000	2 633 506	3 168 006	
ochranné pomůcky							0						4 000			0				0		0	4 000	0	0	4 000	
knihy, tiskoviny	10 000			3 000	1 000	1 000	5 000		1 000		45 000	1 000		80 000		0				23 000		0	170 000	383 000	322 125	875 125	
elektr.energie							226 000									170 000				0		0	396 000	154 000	0	550 000	
voda							87 200									10 000				0		0	97 200	37 800	0	135 000	
pára							395 600									22 000				0		0	417 600	162 400	0	580 000	
plyn							6 480									0				0		0	6 480	2 520	0	9 000	
prodané zboží							0									0				0		0	0	0	0	0	
opravy a udržování							252 000									0				0		0	252 000	98 000	239 252	589 252	
cestovné	15 000	10 000		50 000	9 800		0		10 000		6 000	1 000		10 000	3 000	0				1 000		0	115 800	397 200	1 090 525	1 603 525	
náklady na reprezentaci							64 000		50 000							0				0		0	114 000	0	14 319	128 319	
telefony							18 000		12 000	6 000						0				0		0	36 000	0	0	36 000	
poštovné							120 000		40 000	3 000				6 000		0				1 000		0	170 000	5 000	0	175 000	
konces.popl.							8 000									0				0		0	8 000	0	0	8 000	
služby-prádel.,čist.							20 000									0				0		0	20 000	0	0	20 000	
DrNM							50 400									0				8 000		0	58 400	0	146 000	204 400	
nájemné							1 265 500									102 500				70 000		0	1 438 000	532 000	0	1 970 000	
účast.popl., školení			10 000	17 000	22 000		0		5 000		12 000	12 000		5 000	10 000	0				0		0	93 000	16 400	217 000	326 400	
inzerce	2 000						0									0				0		0	2 000	0	0	2 000	
služby výpoč.tech.							338 400			4 000						0				14 500		0	356 900	131 600	0	488 500	
poradenství a konzultace				14 000			50 000									0				6 000		0	70 000	0	7 500	77 500	
vydavatel. a nakl.služby							0									0				0		0	0	500 000	30 000	530 000	
tiskařské služby							0			84 500				2 000		0				0		0	86 500	0	0	86 500	
svoz a likvidace odpadu							32 000									0				0		0	32 000	0	0	32 000	
ostraha							1 600									1 200				0		0	2 800	0	0	2 800	
ostatní služby	4 200			39 900	44 100		470 000		6 000	4 000				1 000		0				248 800		0	818 000	339 500	359 495	1 516 995	
mzdy	1 975 334	3 176 385	1 745 190	2 863 299	638 469	398 040	0		1 096 504	253 975	1 317 384	1 415 995	1 114 512	671 301	449 557	0	1 555 200			528 325	606 709	240 658	20 046 838	5 504 678	5 168 540	30 720 055	
náhrady za nemoc							0									0				0		0	0	0	0	0	
ON	15 000	190 000	80 000	107 000	5 000		20 000		100 000				180 000			0				175 000		0	872 000	269 119	384 066	1 525 185	
zákonná pojištění	667 663	1 073 618	589 874	863 096	215 802	134 537	8 000		370 619	85 844	445 276	478 606	376 705	226 900	151 950	0	525 658			178 574	309 767	81 342	6 783 830	1 861 541	1 681 393	10 326 764	
úrazové pojištění							120 000									0				0		0	120 000	36 000	0	156 000	
přísp.na stravu							280 000									0				0		0	280 000	140 000	0	420 000	
stipendia	5 000		10 000	75 000			1 000 000			19 400						0		4 586 280	120 000	0		236 000	6 051 680	1 314 000	1 357 000	8 722 680	
ost.dané a poplatky							1 000									0				2 000		0	3 000	0	0	3 000	
ostatní náklady							20 000									0				50 000		0	70 000	0	0	70 000	
kursové ztráty							2 000						6 000			0				0		0	8 000	5 000	0	13 000	
režie REK							3 723 526									0				0		0	3 723 526	1 468 444	0	5 191 970	
tvorba fondů							682 477									0				0		0	682 477	0	0	682 477	
odpisy							10 000									0				0		0	10 000	0	0	10 000	
režijní náklady projekty							-1 205 834									0				0		0	-1 205 834	0	1 205 834	0	
aktivace vnitro služeb							-136 950							-595 282		-305 700				136 950		0	-900 982	0	0	-900 982	
poskytnuté příspěvky	1 000	1 000		400			0						1 100			0				0		0	3 500	25 900	0	29 400	
Celkem	2 713 197	4 494 404	2 448 664	4 048 195	952 371	538 577	8 504 399	70 000	1 714 623	535 719	1 846 660	1 938 601	1 722 217	421 519	615 507	0	2 080 858	4 586 280	120 000	1 445 149	916 476	587 000	42 300 414	13 474 602	14 913 578	70 688 594	
Výnosy																											
tržby -knihy, skripta							0																0	0	0	0	
tržby příjím.řízení							170 000		50 000														220 000	0	0	220 000	
tržby CŽV							0													913 000			913 000	0	0	913 000	
ost.služby pro stud.							30 000																30 000	0	0	30 000	
nájemné							0													0		0	0	0	0	0	
ostatní tržby za služby							0													0		0	0	0	0	0	
tržby za prodané zboží							0													0		0	0	0	0	0	
pokuty a penále							0													0		0	0	0	0	0	
úroky, kurz. zisky							0													0		0	0	0	0	0	
použití fondů							0													0		0	0	0	0	0	
použití stipend.fond	5 000		10 000	75 000			1 000 000			19 400												1 109 400	0	0	0	1 109 400	
spolupřevzeté granty							0													0		0	0	0	0	0	
výn.ve výši odpis -dot.							0													0		0	0	0	0	0	
dary							0													0		0	0	0	0	0	
NIV dot. příspěvek	2 708 197	4 494 404	2 438 664	3 973 195	952 371	538 577	7 304 399	70 000	1 664 623	516 319	1 846 660	1 938 601	1 722 217	421 519	615 507		2 080 858	4 586 280	120 000	831 749	916 476	587 000	40 327 616	0	239 252	40 566 868	
NIV dot.menza							0													0		0	0	0	0	0	
NIV dotace VaV							0													0		0	12 859 964	0	0	12 859 964	
kofinancování -příspěvek							0													0		0	0	353 246	0	353 246	
kofinancování VaV							0													0		0	614 638	614 638	0	1 229 276	
NIV dotace projekty							0													0		0	0	13 706 443	0	13 706 443	
ostatní							0													0		0	0	0	0	0	
Celkem	2 713 197	4 494 404	2 448 664	4 048 195	952 371	538 577	8 504 399																				