

UNIVERZITA PARDUBICE

Vstupní tabulka rozpočtu na rok 2012

PŘÍJMY ROZPOČTU	OBDOBÍ					Ro12/11
	Skut 2009	Skut 2010	Rozp 2011	Skut 2011	Rozp 2012	
NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY						
PŘÍSPĚVEK A DOTACE MŠMT	718 488	704 605	701 289	674 575	681 828	0,97
Základní ukazatele	592 675	581 499	547 737	523 883	534 454	0,98
vzdělávací činnost (ukazatelé A, K)	515 688	507 924	469 389	447 821	461 977	0,98
DFJP	105 660	98 631	87 906	77 914	78 177	0,89
FES	93 352	92 473	77 365	77 365	78 983	1,02
FChT	157 787	164 849	152 802	145 459	160 515	1,05
FF	68 595	66 982	63 792	63 792	61 634	0,97
FR	12 924	12 317	10 995	10 995	12 654	1,15
FEI	43 380	41 787	41 497	41 177	40 075	0,97
FZS	23 837	21 723	21 983	21 996	24 884	1,13
UPa	0	0	4 283	0	0	0,00
JC	10 153	9 162	8 765	9 123	5 055	0,58
stipendia - doktorandi (ukazatel C)	13 340	17 090	19 373	18 891	18 435	0,95
DFJP	1 554	1 564	2 211	2 035	1 910	0,86
FES	910	1 191	1 900	1 655	1 744	0,92
FChT	9 855	11 976	11 885	11 615	10 463	0,88
FF	821	1 681	2 211	2 325	2 823	1,28
FR	0	0	0	0	0	-
FEI	111	584	1 073	1 207	1 495	1,39
FZS	89	94	92	54	0	0,00
UPa			0		0	-
zahraniční studenti, mezinárodní spolupráce (ukazatel D)	17 336	11 600	11 784	10 300	11 978	1,02
DFJP	281	194	200	289	478	2,39
FES	1 013	721	434	456	450	1,04
FChT	990	914	900	759	750	0,83
FF	137	68	70	82	80	1,14
FR	0	0	0	0	0	-
FEI	245	344	180	226	220	1,22
FZS	0	0	0	0	0	-
UPa	14 670	9 359	10 000	8 488	10 000	1,00
vzdělávací projekty, programy a záměry (ukazatel F)	0	44	0	0	486	-
DFJP	0	44		0	218	-
FES	0	0		0		-
FChT	0	0		0		-
FF	0	0		0		-
FR	0	0		0		-
FEI	0	0		0		-
FZS	0	0		0		-
UPa					268	-
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G)	2 384	3 503	3 383	3 383	3 583	1,06
DFJP	854	895	885	885	873	0,99
FES	148	0	471	471	204	0,43
FChT	696	974	471	471	398	0,85
FF	450	281	366	366	172	0,47
FR	0	338	0	0	0	-
FEI	0	957	972	972	1698	1,75
FZS	0	58	99	99	0	0,00
celouniverzitní útvary	236	0	119	119	238	2,00
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukazatel I):	10 795	7 377	10 984	10 489	7 567	0,69
DFJP	951	939	877	877	0	0,00
FES	0	0	0	0	165	-
FChT	0	396	570	570	0	0,00
FF	0	0	1 424	1 268	0	0,00
FR	0	0	618	613	0	0,00
FEI	3 834	1 340	2 651	2 651	0	0,00
FZS	0	0	547	482	0	0,00
UPa	6 500	5 192	4 297	4 518	7 402	1,72
SKM			0		0	-

PŘÍJMY ROZPOČTU	OBDOBÍ					Ro12/11
	Skut 2009	Skut 2010	Rozp 2011	Skut 2011	Rozp 2012	
mimořádné události (ukazatel M)	40	0	0	0	0	-
DFJP	0	0	0	0	0	-
FES	0	0	0	0	0	-
FChT	40	0	0	0	0	-
FF	0	0	0	0	0	-
FR	0	0		0	0	-
FEI	0	0	0	0	0	-
FZS	0	0	0	0	0	-
UPa	0	0	0	0	0	-
ubytovací a sociální stipendia (ukazatel U,S)	33 092	33 961	32 824	32 999	30 428	
UPa	33 092	33 961	32 824	32 999	30 428	
Dotace na reprodukci majetku, (prog. financování) NIV	13 320	0	0	0	0	-
výstavba a obnova budov a staveb (prog. 333310)	13 320	0	0	0	0	-
obnova přístrojového a strojního vybavení (prog. 333328)	0	0	0	0	0	-
DFJP	0	0	0	0	0	-
FES	0	0	0	0	0	-
FChT	0	0	0	0	0	-
FF	0	0	0	0	0	-
FR	0	0		0	0	-
FEI	0	0	0	0	0	-
FZS	0	0	0	0	0	-
UPa	0	0		0	0	0,00
další programy	390	818	0	777	0	-
DFJP	0	0	0	0	0	-
FES	0	0	0	0	0	-
FChT	0	0	0	0	0	-
FF	0	0	0	0	0	-
FR	390	818		777	0	-
FEI	0	0	0	0	0	-
FZS	0	0	0	0	0	-
UPa	0	0		0	0	-
Dotace na ubytování a stravování studentů (ukazatel J)	5 616	5 167	5 163	5 163	4 778	0,93
Podpora výzkumu a vývoje (MŠMT)	106 877	117 939	148 389	145 529	142 596	0,96
institucionální prostředky:	72 022	78 128	113 881	109 228	109 330	0,96
rozvoj výzkumné organizace	0	33 130	91 302	86 649	109 330	1,20
DFJP	0	937	3 072	3 301	6 477	2,11
FES	0	4 517	5 283	5 677	13 413	2,54
FChT	0	25 943	76 463	71 466	72 196	0,94
FF	0	1 614	3 613	3 882	9 482	2,62
FR	0	0	55	94	540	9,74
FEI	0	23	802	562	3 964	4,94
FZS	0	96	1 552	1 667	2 486	1,60
UPa			462		772	1,67
výzkumné záměry	72 022	44 998	22 579	22 579	0	0,00
DFJP	14 898	9 453	4 723	4 723	0	0,00
FES	0	0	0	0	0	-
FChT	57 124	35 545	17 856	17 856	0	0,00
FF	0	0	0	0	0	-
FR	0	0		0		-
FEI	0	0		0		-
FZS	0	0	0	0	0	-
UPa						-
účelové prostředky:	34 855	39 811	34 508	36 301	33 266	0,96
specifický výzkum VŠ	23 340	26 685	25 775	25 518	29 491	1,14
DFJP	5 076	2 201	2 065	2 065	2 686	1,30
FES	1 325	2 293	2 315	2 315	2 758	1,19
FChT	16 216	19 783	17 813	17 813	19 222	1,08
FF	654	1 362	1 739	1 739	2 583	1,49
FR	3	50	100	100	100	
FEI	4	370	790	790	1 153	1,46
FZS	62	626	696	696	693	1,00
UPa			257		296	1,15
výzkumná centra	9 529	9 721	6 093	6 093	0	0,00
DFJP	0	0	0	0	0	-
FES			0		0	-
FChT	9 529	9 721	6 093	6 093	0	0,00
FF			0		0	-
FR						-
FEI			0		0	-
FZS			0		0	-
UPa						-

PŘÍJMY ROZPOČTU	OBDOBÍ					Ro12/11
	Skut 2009	Skut 2010	Rozp 2011	Skut 2011	Rozp 2012	
programy VaV (např. Ingo, Kontakt, Eureka, EUPRO....)	1 986	3 405	2 640	4 690	3 775	1,43
DFJP	0	210	35	102	0	0,00
FES	0	0	0	0	0	-
FChT	1 099	1 904	1 131	2 644	1 555	1,37
FF	0	0	0	0	0	-
FR	387	768	0	583	0	-
FEI	0	23	36	26	0	0,00
FZS	0	0	103	0	0	0,00
UPa (RIKOC)	500	500	1 335	1 335	2 220	1,66
JINÉ NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY	166 639	197 345	306 769	263 675	381 548	1,24
Získané granty a projekty	71 964	96 572	212 834	162 033	293 320	1,38
GAČR, TAČR - NIV	31 186	31 934	48 670	47 988	52 217	1,07
DFJP	6 153	5 688	6 458	7 458	6 049	0,94
FES	2 416	2 680	1 529	1 498	705	0,46
FChT	20 629	21 302	33 561	32 195	38 605	1,15
FF	1 801	1 652	5 489	5 224	5 508	1,00
FR	187	346	713	713	450	-
FEI	0	0	920	900	900	0,98
FZS	0	0		0	0	-
UPa	0	266		0	0	-
zahraniční granty a projekty, NIV	3 968	8 309	13 009	10 074	9 224	0,71
DFJP	0	1 510	1 263	1 163	854	0,68
FES	48	10	234	230	0	0,00
FChT	2 347	4 815	8 919	6 742	7 200	0,81
FF	0	27	0	0	0	-
FR	1 573	1 947	2 490	1 782	1 170	0,47
FEI	0	0	0	0	0	-
FZS	0	0	103	157	0	0,00
UPa	0	0		0	0	-
VpK	13 417	29 532	93 741	64 656	181 021	1,93
DFJP	0	841	19 131	10 558	12 810	0,67
FES	793	1 259	9 830	5 031	10 851	1,10
FChT	2 632	7 286	15 140	13 139	40 785	2,69
FF	5 710	6 677	5 775	5 731	12 537	2,17
FR	2 454	4 858	11 991	10 321	7 932	0,66
FEI	0	700	3 939	3 662	10 041	2,55
FZS	0	0	3 455	2 495	3 425	0,99
UPa	1 828	7 911	24 480	13 719	82 640	3,38
VaVpl	2 716	1 134	17 846	3 628	19 144	1,07
DFJP	1 271	795	5 334	2 116	6 189	1,16
FES	0	0		0		-
FChT	0	0		0		-
FF	0	0		0		-
FR	0	0		0		-
FEI	0	0		0		-
FZS	0	0		0		-
UPa	1 445	339	12 512	1 512	12 955	1,04
další granty a projekty, NIV	20 677	25 663	39 568	35 687	31 714	0,80
DFJP	9 463	7 350	14 158	9 535	7 487	0,53
FES	3 191	3 133	2 978	3 242	400	0,13
FChT	5 846	10 672	15 673	16 239	16 743	1,07
FF	187	182	328	267	0	0,00
FR	290	290	2 067	2 054	3 399	1,64
FEI	980	3 054	3 555	3 555	3 485	0,98
FZS	720	982	809	795	200	0,25
UPa	0	0		0		-
Doplňková činnost	14 589	14 864	19 734	16 574	12 970	0,66
SKM	4 240	4 317	4 300	3 723	4 000	0,93
CUÚ	1 463	1 392	1 250	1 009	1 250	1,00
R			4 918	3 773	0	0,00
DFJP	2 533	2 249	2 600	2 021	2 000	0,77
FES	448	133	130	276	200	1,54
FChT	3 465	2 836	3 200	2 887	2 800	0,88
FF	80	436	500	124	100	0,20
FR	2 107	3 185	2 500	2 659	2 500	1,00
FEI	253	316	320	85	100	0,31
FZS	0	0	16	17	20	1,25
Poplatky spojené se studiem:	8 424	7 928	7 406	10 159	7 351	0,99
za přijímací řízení	5 538	6 166	5 685	5 982	5 630	0,99
DFJP	684	982	900	1 076	900	1,00
FES	1 959	1 897	1 700	1 728	1 700	1,00

PŘÍJMY ROZPOČTU	OBDOBÍ					Ro12/11
	Skut 2009	Skut 2010	Rozp 2011	Skut 2011	Rozp 2012	
FChT	953	1 026	1 000	929	900	0,90
FF	1 061	1 219	1 000	1 094	1 000	1,00
FR	36	33	35	29	30	0,86
FEI	531	577	550	564	550	1,00
FZS	314	432	500	562	550	1,10
UPa			0		0	-
zahraniční studenti (samoplátcí)	223	76	0	6	0	-
DFJP	9	0	0	0	0	-
FES	214	76	0	6	0	-
FChT	0	0	0	0	0	-
FF	0	0	0	0	0	-
FR	0	0	0	0	0	-
FEI	0	0	0	0	0	-
FZS	0	0	0	0	0	-
UPa						-
celoživotní vzdělávání	2 663	1 686	1 721	4 171	1 721	1,00
DFJP	0	0	0	0	0	-
FES	81	8	10	1	10	1,00
FChT	2 199	1 658	1 600	1 793	1 600	1,00
FF	46	20	50	166	50	1,00
FR	337	0	0	2 150	0	-
FEI	0	0	0	0	0	-
FZS	0	0	61	61	61	1,00
UPa			0		0	-

PŘÍJMY ROZPOČTU	OBDOBÍ					Ro12/11
	Skut 2009	Skut 2010	Rozp 2011	Skut 2011	Rozp 2012	
Poplatky za ubytovací a stravovací služby:	46 356	48 176	46 800	47 347	47 100	1,01
ubytování studentů	36 412	36 782	35 700	35 342	35 200	0,99
stravování studentů	7 422	8 587	8 400	9 339	9 300	1,11
stravování zaměstnanců	2 522	2 807	2 700	2 666	2 600	0,96
zahraniční studenti (samoplátci)	0	0	0	0	0	-
další poplatky			0		0	-
Výnosy z majetku	861	663	655	646	650	0,99
pronájmy	675	663	655	641	650	0,99
SKM	622	605	605	584	600	0,99
ostatní útvary UPa	53	58	50	57	50	1,00
prodeje	186	0	0	5	0	-
SKM	18	0	0	5	0	-
ostatní útvary UPa	168	0	0	0	0	-
Další příjmy z hlavní činnosti	14 145	15 613	13 380	14 360	13 440	1,00
DFJP	1 975	1 921	1 900	1 360	1 900	1,00
FES	260	404	400	145	400	1,00
FChT	1 483	2 148	2 000	2 500	2 000	1,00
FF	79	50	50	81	50	1,00
FR	4	22	20	32	20	1,00
FEI	36	11	10	214	200	20,00
FZS	0	0	0	0	0	-
SKM			0		0	
ostatní útvary UPa	10 308	11 057	9 000	10 028	8 870	
Výnosy z finančních operací	5 875	1 776	2 800	3 535	3 200	1,14
Dary a dědictví	684	1 084	660	1 758	963	1,46
DFJP (včetně dotací od nadací, fondů, SR, rozp. VÚSC)	2	102	80	442	83	1,04
FES (včetně dotací od nadací, fondů, SR, rozp. VÚSC)	11	24	20	15	20	1,00
FChT (včetně dotací od nadací, fondů, SR, rozp. VÚSC)	513	524	500	675	500	1,00
FF (včetně dotací od nadací, fondů, SR, rozp. VÚSC)	63	48	50	277	100	2,00
FEI (včetně dotací od nadací, fondů, SR, rozp. VÚSC)	0	0	0	0	0	-
FZS (včetně dotací od nadací, fondů, SR, rozp. VÚSC)	5	13	10	99	10	1,00
SKM (včetně dotací od nadací, fondů, SR, rozp. VÚSC)	0	0	0	0	0	-
ostatní útvary UPa	90	373	0	250	250	-
Dotace od nadací, fondů, SR, rozp. VÚSC, měst a obcí	0	0	0	0	0	-
ostatní útvary UPa	0	0	0	0	0	-
Další podle zdroje	3 741	10 669	2 500	7 263	2 554	1,02
DFJP	0	0	0	0	0	-
FES	0	0	0	0	0	-
FChT	0	0	0	79	0	-
FF	0	0	0	0	0	-
FR	0	0		0	0	
FEI	0	0		0	54	-
FZS	0	0	0	0	0	-
UPa, společné výdaje	0	1 892		1 250	0	-
celouniverzitní útvary	1 055	5 336	0	2 321	0	-
rektorát	295	427	0	355	0	-
SKM	2 391	3 014	2 500	3 258	2 500	1,00
NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	885 127	901 950	1 008 058	938 250	1 063 376	1,05

PŘÍJMY ROZPOČTU	OBDOBÍ					Ro12/11
	Skut 2009	Skut 2010	Rozp 2011	Skut 2011	Rozp 2012	
INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY						
Dotace na reprodukci majetku, (prog. financování), IV	111 757	17 570	0	3 049	35 000	-
obnova přístrojového a strojího vybavení, energ. audit, IV	13 761	8 623	0	2 197	0	-
DFJP	0	0	0	0	0	-
FES	0	0	0	0	0	-
FChT	0	0		0		-
FF	0	0	0	0	0	-
FR	0	0		0		-
FEI	0	0	0	0	0	-
FZS	0	0	0	0	0	-
SKM	0	6 045	0	0	0	-
UPa	13 761	2 578	0	2 197	0	-
další programy (např. výstavba FZS), IV	97 996	8 947	0	852	35 000	
UPa	97 996	8 947	0	852	35 000	
rozvojové projekty FRVŠ (ukazatel G), IV	8 259	13 663	15 026	23 546	7 139	0,48
DFJP	0	1 740	3 072	3 072	0	0,00
FES	0	1 215	2 439	2 439	0	0,00
FChT	2 975	4 352	3 396	3 396	6 422	1,89
FF	0	0	0	0	717	-
FR	1 062	0	3 451	3 451	0	
FEI	1 277	2 255	1 272	1 272	0	0,00
FZS	1 565	2 548	1 396	1 396	0	0,00
UPa	1 380	1 553	0	8 520	0	-
rozvojové a transformační projekty MŠMT (ukaz. I), IV	26 152	25 012	27 562	27 559	16 280	0,59
DFJP	0	300	415	415	0	0,00
FES	0	0	410	288	0	0,00
FChT	3 950	7 423	4 258	4 258	0	0,00
FF	0	0	0	0	0	-
FR	0	0	7 790	7 790	0	0,00
FEI	11 166	8 852	625	625	0	0,00
FZS	0	0	319	316	0	0,00
UPa	11 036	8 437	13 745	13 867	16 280	1,18
SKM						-
výzkumné záměry, RVO, IV	12 405	13 614	3 001	13 700	45 000	15,00
DFJP	775	264	0	0	0	-
FES	0	0	0	0	0	-
FChT	11 630	13 350	3 001	13 700	45 000	15,00
FF	0	0	0	0	0	-
FR						-
FEI						-
ÚZS						-
UPa	0	266	0	0	0	-
výzkumná centra, IV	0	0	0	0	0	-
DFJP	0	0	0	0	0	-
FChT	0	0	0	0	0	-
GAČR, TAČR, - IV	11 196	8 892	4 238	16 536	0	0,00
DFJP	0	0	2 670	2 669	0	0,00
FES	0	0		0		-
FChT	160	455	1 568	0	0	0,00
FF	0	0		0		-
FR						-
FEI	0	0		0		-
FZS	0	0		0		-
UPa	11 036	8 437		13 867		-
OP VaVpl, OP VK, IV					137 591	
DFJP					45 476	
FES					1 294	
FChT					5 358	
FF						
FR						
FEI						
FZS						
UPa					85 463	
další granty a projekty, IV	16 716	15 891	329 712	205 916	1 003	0,00
DFJP	0	2 228	148 508	0	0	0,00
FES	0	214	214	0	0	0,00
FChT	4 300	506	5 150	6 005	0	0,00
FF	0	853	150	0	0	0,00
FR			0		1 003	
FEI	0	0	110	110	0	0,00
FZS	0	0		0	0	-

PŘÍJMY ROZPOČTU	OBDOBÍ					Ro12/11
	Skut 2009	Skut 2010	Rozp 2011	Skut 2011	Rozp 2012	
UPa	12 416	12 090	175 580	199 801	0	0,00
další podle zdroje, IV (výměna příspěvku, dary ap)	9 644	7 351	87	8 127	6 500	74,71
DFJP	2 885	88	87	477	0	0,00
FES	0	0	0	0	0	-
FChT	5 478	1 081	0	7 330	6 500	-
FF	1 281	0	0	0	0	-
FR						
FEI	0	137	0	320	0	-
FZS	0	0	0	0	0	-
UPa			0		0	-
SKM	0	6 045	0	0	0	-
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	196 129	101 993	379 626	298 433	248 513	0,65

PŘÍJMY CELKEM	1 081 256	1 003 943	1 387 684	1 236 683	1 311 889	0,95
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------