

ROZPOČET

Vysoké školy polytechnické Jihlava

na rok 2012

Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 4. dubna 2012

Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 16. dubna 2012

duben 2012

OBSAH:

1) Úvod.....	3
2) Celkový přehled.....	4
3) Tvorba a čerpání provozních prostředků	5
4) Projekty financované z evropských strukturálních fondů.....	7
5) Investiční plán.....	9
6) Tvorba a čerpání fondů	10
7) Detailní rozpis provozního rozpočtu podle zdrojů.....	12

Zpracoval: Ing. Michal Šulc, kvestor

Předkládá: Ing. Jakub Novotný, PhD., rektor

1) Úvod

Rozpočet Vysoké školy polytechnické Jihlava na rok 2012 vychází zejména z následujících dokumentů:

- Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 (MŠMT, listopad 2011),
- Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT, leden 2012),
- Rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol na rok 2012 (MŠMT, leden 2012),
- Statut Vysoké školy polytechnické Jihlava,
- Účetní závěrka Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2011,
- Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava na období 2011 – 2015,
- Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2012,
- Pravidla rozpočtového provizoria v roce 2012, Pravidla pro sestavení rozpočtu na rok 2012, Pravidla hospodaření podle schváleného rozpočtu v roce 2012 (rozhodnutí kvestora, prosinec 2011).

Vysoká škola polytechnická Jihlava hospodaří na základě rozpočtu nákladů a výnosů, který sestavuje na kalendářní rok jako vyrovnaný. Rozpočet je tvořen hlavní a doplňkovou činností.

Rozpočet Vysoké školy polytechnické Jihlava na rok 2012 je sestaven jako vyrovnaný. Příspěvky a dotace činí 84 % jeho zdrojů a příjmy z vlastní a doplňkové činnosti a darů 16 %. Ztráta z hlavní činnosti (TA 10) ve výši 208 tis. Kč a vlastní činnosti (TA 40) ve výši 310 tis. Kč bude kryta výnosy z doplňkové činnosti (TA 80) ve výši 518 tis. Kč.

V roce 2012 jsou na rozdíl od minulých let do rozpočtu VŠPJ zahrnuty projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie. Objem těchto projektů tvoří téměř 11 % celkového rozpočtu.

Rozpočet obsahuje plán investičních akcí na rok 2012. V případě schválení investičního záměru rozsáhlé investiční akce „Výstavba výukového centra“ bude tato, ze státního rozpočtu financovaná akce, v roce 2012 zahájena vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení. Druhou významnou investiční akcí bude v roce 2012 revitalizace gastronomických technologií v menze, které jsou v havarijním stavu.

Pro plnou realizaci všech záměrů definovaných v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava na období 2011 – 2015 je třeba stále hledat další zdroje financování a potenciální úspory ve všech oblastech činnosti VŠPJ. Jedním z nástrojů pro hledání těchto zdrojů je nově zřízený Fond rozvoje lidských zdrojů VŠPJ, který zejména díky podstatné podpoře ze strany Kraje Vysočina již začal plnit svůj účel.

2) Celkový přehled

Výnosy podle zdrojů (tis. Kč)

	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 rozpočet	2012/11 %
Příspěvek MŠMT - ukazatel A+K	84 645	93 958	93 735	100%
Dotace MŠMT - ukazatel D Mezinárodní spolupráce	2 002	2 431	1 800	74%
Příspěvek MŠMT - ukazatel U Ubytovací stipendia	8 775	8 833	7 690	87%
Dotace MŠMT - ukazatel G Fond rozvoje VŠ	194	490	110	22%
Dotace MŠMT - ukazatel I Rozvojové programy, IRP	1 739	2 108	3 982	189%
Dotace MŠMT - ukazatel J Stravování studentů	1 016	982	896	91%
Příspěvek MŠMT - ukazatel S Sociální stipendia	1 115	1 159	1 102	95%
Příspěvek MŠMT - ukazatel F Vzdělávací politika	5 085	1 447	320	22%
Příspěvek MŠMT - ukazatel M Mimořádné aktivity	1 100	0	0	-
Dotace - Národní agentura pro evr. vzděl. programy	1 204	1 298	1 300	100%
Dotace - Grantová agentura ČR	351	343	0	-
Dotace - Nadace CERGE	60	0	0	-
Dotace, příspěvek, dar - Kraj Vysočina	20	23	2 000	8696%
Dar - Volksbank CZ, a.s.	0	0	45	-
Vlastní zdroje z hlavní činnosti (TA 40)	19 432	17 663	17 934	102%
Vlastní zdroje z doplňkové činnosti (TA 80)	2 618	4 169	3 487	84%
Dotace - Evr. územní spolupráce Rak - ČR 2007-2013	1 551	2 654	2 250	85%
Dotace - OP vzdělávání pro konkurenceschopnost	7 581	8 274	13 540	164%
Výnosy celkem	138 487	145 832	150 191	103%

Náklady podle nákladových skupin (tis. Kč)

Nákladová skupina	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 rozpočet	2012/11 %
Spotřebované nákupy celkem	13 936	13 829	12 485	90,3%
Služby celkem	11 965	14 792	19 507	131,9%
Osobní náklady celkem	76 976	82 207	91 492	111,3%
Daně a poplatky celkem	378	361	421	116,6%
Ostatní náklady celkem	28 124	27 886	20 252	72,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	7 390	5 217	5 860	112,3%
Dodatečné odvody daně z příjmů	-690	-17	-26	152,9%
Daň z příjmů	359	333	200	60,1%
Náklady celkem	138 438	144 608	150 191	103,9%

Hospodářský výsledek (tis. Kč)

	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 rozpočet
Hospodářský výsledek po zdanění	49	1 224	0

Investice (tis. Kč)

Typ investice	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012 rozpočet	2012/11 %
Movitý majetek zařazený do užívání	5 409	8 122	4 847	59,7%
Nemovitý majetek zařazený do užívání	8 017	30 551	21 400	70,0%
Nedokončené investice	8 642	6 922	6 900	99,7%
Celkem	22 068	45 595	33 147	72,7%

3) Tvorba a čerpání provozních prostředků

Fond rozvoje lidských zdrojů VŠPJ (TA 3): 2 045 tis. Kč

Jde o tvorbu fondu ve výši 2 045 tis. Kč z darů externích subjektů. V roce 2012 je zatím smluvně podložen dar Kraje Vysočina ve výši 2 000 tis. Kč a dar společnosti Volksbank CZ, a.s., ve výši 45 tis. Kč. Fond bude čerpán v souladu s pravidly hospodaření fondu.

Dotace na rozvojové projekty – Institucionální rozvojový plán (ukazatel I, TA 4): 3 982 tis. Kč

Jde o dotaci na realizaci jednotlivých cílů Institucionálního rozvojového plánu, který je součástí Aktualizace dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2012. Celková výše dotace na realizaci plánu činí 4 522 tis. Kč, z toho je 540 tis. Kč určeno na investiční potřeby (viz část 5 Investiční plán).

Příspěvek na financování U3V (ukazatel F, TA 6): 320 tis. Kč

Jde o příspěvek na financování Univerzity třetího věku na VŠPJ. Financování U3V je od roku 2012 MŠMT řešeno systémově mimo rozvojové programy ukazatelem F.

Dotace na stravování a ubytování studentů (ukazatel J, TA 9): 896 tis. Kč

Částka dotace na stravování je stanovena dle odebraných jídel za předchozí období, tj. za období listopad 2010 až říjen 2011. Dotace na jedno teplé jídlo denně činí 17,95 Kč. Předpokládá se plné vyčerpání dotace na nákladovém středisku správy účelových zařízení VŠPJ.

Příspěvek na vzdělávací, vědeckou a další činnost (ukazatel A+K, TA 10): 93 735 tis. Kč

Příspěvek se odvozuje od rozsahu a obsahu vzdělávací činnosti vysoké školy měřené počtem studií a kvalitativních výstupů. Příspěvek bude v souladu s podmínkami MŠMT využit pouze na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a další činnost související s posláním VŠPJ. Plánovanou ztrátu z této činnosti ve výši 208 tis. Kč je navrhováno pokrýt z výnosů doplňkové činnosti.

Dotace z Fondu rozvoje vysokých škol (ukazatel G, TA 11): 110 tis. Kč

Jde o dotaci na řešení vzdělávacích projektů v rámci tematických okruhů vyhlášených FRVŠ. V roce 2012 jde o projekt Inovace předmětu Matematika pro ekonomy.

Příspěvek na ubytovací stipendia (ukazatel U, TA 20): 7 690 tis. Kč

Celková suma ubytovacích stipendií je stanovena dle matriky studentů SIMS k 31. 10. předchozího roku a podmínek pro započtení. MŠMT určilo pro rok 2012 výši tohoto stipendia na 537 Kč na studenta a měsíc. Rozhodnutím rektora je stanovena výše ubytovacího stipendia na VŠPJ 600 Kč. Případný rozdíl bude uhrazen z Fondu provozních prostředků, kam byl k 31. 12. 2011 převeden zůstatek nedočerpaného příspěvku na ubytovací stipendia za rok 2011. Stipendium se vyplácí po dobu 10 měsíců v roce.

Příspěvek na sociální stipendia (ukazatel S, TA 21): 1 102 tis. Kč

Jde o součin minimální výše stipendia stanovené nařízením vlády a počtu studentů, kteří mají nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře. Sociální stipendium je vypláceno ve výši 1 620 Kč na studenta a měsíc po dobu 10 měsíců v roce.

Dotace na zahraniční studenty a mezinárodní spolupráci (ukazatel D, TA 22): 1 800 tis. Kč

Jde o financování programu ERASMUS (1500 tis. Kč) z MŠMT a dotaci na zahraniční studenty (300 tis. Kč). Zahraniční studenti přijímaní v rámci zahraniční rozvojové pomoci mají nárok na stipendium ve výši 9 000 Kč měsíčně po celý kalendářní rok. Dále jsou v dotaci zahrnuty prostředky na vzdělávací činnost a stravování těchto studentů.

Výnosy z vlastních zdrojů (TA 40): 17 934 tis. Kč

Tento zdroj zahrnuje výnosy hlavní činnosti, např. poplatky spojené se studiem, výnosy ze stravování a ubytování studentů, úroky z běžných účtů, kurzové zisky, zúčtované odpisy majetku, příjmy od studentů za vstupní kurzy prvních ročníků, zúčtování sociálního a stipendijního fondu. Z uvedených výnosů jsou pokryty provozní a osobní náklady nesouvisející s uskutečňováním akreditovaných studijních programů a s nimi spojenou tvůrčí činností. Ztráta tohoto zdroje ve výši 310 tis. Kč bude pokryta z výnosů doplňkové činnosti.

Výnosy z doplňkové činnosti (TA 80): 3 487 tis. Kč

Jde o výnosy z tržeb za stravování a ubytování cizích osob, z pronájmů nebytových prostor školy, z pronájmu bytů a stomatologických ordinací v objektu Legionářů, výnosy cestovní kanceláře, výnosy Empirického centra Vysočiny, výnosy ze vzdělávacích kurzů pořádaných na základě živnostenského oprávnění. Tyto prostředky budou použity na provozní a osobní náklady související výlučně s uvedenou doplňkovou činností. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti ve výši 518 tis. Kč bude použit na pokrytí ztráty v oblasti vzdělávací, vědecké a další činnosti.

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (TA 70): 1 300 tis. Kč

Jde o dofinancování mobility studentů v rámci programu ERASMUS. Prostředky poskytuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.

Dotace z evropských strukturálních fondů (TA 7x): 15 790 tis. Kč

Blíže viz následující část 4 rozpočtu „Projekty financované z evropských strukturálních fondů“.

4) Projekty financované z evropských strukturálních fondů

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013 (TA 71)

Elektronicko – biomedicínská kooperace (plánované náklady v roce 2012 1 071 tis. Kč, spoluúčast VŠPJ 118 tis. Kč, investice viz část 5 Investiční plán)

Projekt je realizovaný ve spolupráci s Vysokou školou technickou ve Vídni. Cílem projektu je zřízení experimentálních laboratoří na VŠPJ, posílení vědeckých aktivit v regionu, a to především v oblastech biomedicínského inženýrství, elektroniky, zpracování signálů a akustiky.

Studentská odborná praxe (582 tis. Kč, spoluúčast VŠPJ 62 tis. Kč)

Projekt je realizovaný ve spolupráci s Vysokou školou technickou ve Vídni. Hlavním záměrem projektu je vytvořit podmínky pro vzájemnou spolupráci při výměně studentů partnerských škol v oblasti odborné praxe.

Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu (597 tis. Kč, spoluúčast VŠPJ 67 tis. Kč)

Projekt je realizovaný ve spolupráci s Vysokou školou Vídeň. Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím česko-rakouských konferencí, workshopů a osobních návštěv akademických pracovníků partnerů, poskytnout prostor pro výměnu zkušeností z oblasti vzdělávání, výzkumu a praxe v cestovním ruchu.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (TA 7x)

Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu (2 993 tis. Kč, prostředky určené pro financování nepřímých nákladů 419 tis. Kč)

Cílem projektu je s využitím poznatků partnerů, zejména z řad zaměstnavatelů, zvýšit kvalitu a zlepšit organizaci, kontrolu a vyhodnocování praxí.

Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava (2 167 tis. Kč)

Cíle projektu je zvýšit kvalitu výuky na Vysoké škole polytechnické Jihlava a vyrovnat příležitost k přístupu ke vzdělávání pro všechny studenty ve všech studijních oborech vytvořením e-learningových opor, výukových pomůcek, znalostních textů a zvýšením kvalifikace pedagogů v používání e-learningu.

Komplexní inovace oboru cestovní ruch na VŠPJ (811 tis. Kč)

Cílem projektu je vytvářet nové specializace a nabízet větší množství volitelných předmětů tak, aby bylo dosaženo diferenciací v získaných klíčových kompetencích absolventů studia oboru cestovní ruch, a ve spolupráci se zahraničními školami inovovat obor a prohloubit internacionalizaci vzdělávání.

Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť (3 595 tis. Kč)

Cílem projektu je zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zúčastněnými partnery a případně dalšími subjekty a vytvořit síť mezi vysokými školami, soukromým a veřejným sektorem za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků mezi institucemi terciárního vzdělávání a aplikační sférou.

Výzkum, Vývoj, Vysočina - Cesty k vědění VŠPJ (3 022 tis. Kč, prostředky určené pro financování nepřímých nákladů 544 tis. Kč)

Dvouletý projekt je zaměřen na popularizaci výzkumu a vývoje mezi studenty bakalářských studijních programů VŠPJ a žáky vybraných středních škol, dále na systematické vzdělávání pracovníků VŠPJ v oblasti metodiky výzkumu a vývoje, jejich popularizace a prezentování.

Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS v Jihlavě (952 tis. Kč, prostředky určené pro financování nepřímých nákladů 171 tis. Kč)

Cílem projektu je prohloubit nabídku dalšího vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS vytvořením nových vzdělávacích modulů, které budou zaměřeny na další vzdělávání vedoucích pracovníků subjektů působících v oblasti sociálních služeb.

5) Investiční plán

Následující tabulka udává plánované investice na rok 2012 podle zdrojů jejich financování. Plánovány jsou investice v celkové hodnotě 26 247 tis. Kč.

investiční akce	fáze investiční akce	zdůvodnění, potřeba	částka podle zdrojů			
			FRIM	IRP	EL-BIK	ISPROFIN
Výstavba výukového centra	organizační zajištění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení	ADZ 2012, cíl 3.1.1. Výstavba výukového centra				100
	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení					6 600
	inženýrská činnost					200
Oprava střešních konstrukcí a krytin, výměna oken, obnova vnitřních fasád	vypracování realizačního projektu	ADZ 2012, cíl 3.1.2. Příprava dalších investičních akcí	2 000			
Revitalizace gastronomických technologií	vypracování realizačního projektu	ADZ 2012, cíl 3.1.2. Příprava dalších investičních akcí	231			
	realizace stavby (odhad částky)		3 500			
	realizace technologií (odhad částky)		6 269			
Vybudování orientačního systému VŠPJ a úprava vstupního prostoru	vypracování realizačního projektu	ADZ 2012, cíl 3.1.3. Vybudování orientačního systému a úprava vstupního prostoru	100			
	realizace stavby		1 400			
Datová infrastruktura kolej Brtnická	vypracování realizačního projektu	nutná realizace	75			
	realizace stavby		925			
IT infrastruktura a posílení bezpečnosti dat	pořízení netflow sondy	ADZ 2012, cíl 3.2.5. posílení infrastruktury a bezpečnosti sítě		300		
	rozšíření datového pole o 1 kapacitní polici s disky SATA			240		
Záložní zdroj školy v případě závažné poruchy stávajícího	pořízení zdroje	nutná obnova	490			
Technické vybavení laboratoří	pořízení technického vybavení	realizace aktivity v rámci projektu ELBIK	382		3 435	
CELKEM			15 372	540	3 435	6 900

FRIM = Fond reprodukce investičního majetku; ISPROFIN = programové financování státního rozpočtu; IRP = Institucionální rozvojový plán; ADZ 2012 = Aktualizace dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2012; EL-BIK = projekt Elektronicko-biomedicínská kooperace

6) Tvorba a čerpání fondů

Počáteční zůstatek fondů činil k 1. 1. 2012 celkem 32 839 tis. Kč, předpokládaný zůstatek fondů k 31. 12. 2012 bude činit 21 248 tis. Kč.

Rezervní fond

V roce 2012 není předpokládán pohyb fondu, který byl vytvořen částkou 12 tis. Kč v roce 2004 a doplněn na stávající zůstatek 3 000 tis Kč v roce 2011.

Zůstatek k 1. 1. 2012 (tis. Kč)	3 000
Předpokládaná tvorba fondu:	0
Předpokládané čerpání fondu:	0
Zůstatek k 31. 12. 2012 (tis. Kč)	3 000

Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)

V roce 2012 se předpokládá čerpání fondu ve výši 15 372 tis. Kč (konkrétní investiční akce viz část 5 Investiční plán). Nevyčerpaná část FRIM slouží jako investiční rezerva pro případ neočekávané havárie a investice v následujících letech.

Zůstatek k 1. 1. 2012 (tis. Kč)	16 469
Předpokládaná tvorba fondu:	3 284
<i>odpisy dlouhodobého majetku</i>	<i>2 060</i>
<i>výsledek hospodaření VŠPJ za rok 2011</i>	<i>1 224</i>
Předpokládané čerpání fondu:	15 372
<i>dle investičního plánu na rok 2012</i>	<i>15 372</i>
Zůstatek k 31. 12. 2012 (tis. Kč)	4 381

Stipendijní fond

V roce 2012 se předpokládá tvorba fondu ve výši 2 000 tis. Kč, a to z poplatků za studium a poplatků za ostatní služby studentům a čerpání fondu ve výši 1 500 tis. Kč na prospěchová a mimořádná stipendia.

Zůstatek k 1. 1. 2012 (tis. Kč)	1 587
Předpokládaná tvorba fondu:	2 000
<i>poplatky dle RR AR 2011/2012 a 2012/2013</i>	<i>2 000</i>
Předpokládané čerpání fondu:	1 500
<i>prospěchová a mimořádná stipendia</i>	<i>1 500</i>
Zůstatek k 31. 12. 2012 (tis. Kč)	2 087

Fond účelově určených prostředků

Počáteční zůstatek fond k 1. 1. 2012 je celkem 13 tis. Kč. Z této částky tvoří 5 tis. Kč z dotace programu Socrates Erasmus a 8 tis. Kč z dotace na stravování zahraničních studentů. V roce 2012 se předpokládá čerpání fondu v plné výši na stejné účely.

Zůstatek k 1. 1. 2012 (tis. Kč)	13
Předpokládaná tvorba fondu:	0
Předpokládané čerpání fondu:	13
<i>nedočerpané dotace roku 2011</i>	<i>13</i>
Zůstatek k 31. 12. 2012 (tis. Kč)	0

Sociální fond

V roce 2012 se předpokládá čerpání fondu ve výši 570 tis. Kč v souladu s interní směrnicí pro čerpání fondu. Fond je čerpán zejména příspěvkem na oběd pro zaměstnance (20 Kč na oběd) a peněžními a nepeněžními dary při životních výročích a jubileích.

Zůstatek k 1. 1. 2012 (tis. Kč)	374
Předpokládaná tvorba fondu:	580
<i>1 % z vyplacených mezd a náhrad mezd v roce 2012</i>	<i>580</i>
Předpokládané čerpání fondu:	570
<i>dle interní směrnice "Sociální fond VŠPJ"</i>	<i>570</i>
Zůstatek k 31. 12. 2012 (tis. Kč)	384

Fond provozních prostředků

Zůstatek fondu je tvořen převody z příspěvků v minulých letech. Je předpokládáno zapojení fondu do běžného hospodaření VŠPJ v případě neočekávané potřeby a havárie, nebo následně převedení prostředků do FRIM, tj. investiční využití.

Zůstatek k 1. 1. 2012 (tis. Kč)	11 396
Předpokládaná tvorba fondu:	0
Předpokládané čerpání fondu:	0
Zůstatek k 31. 12. 2012 (tis. Kč)	11 396

7) Detailní rozpis provozního rozpočtu podle zdrojů

	CELKEM	HČ	DČ	3 Fond rozvoje lidských zdrojů	4 Instit. rozpojový plán	6 příspěvek F	9 stravování studentů	10 příspěvek na vzdělávání	11 FRVŠ	20 ubytovací stipendia	21 sociální stipendia	22 socrates, erasmus	23 zahr. rozvojová pomoc	40 vlastní činnost	70 národní agentura	71 územní spolupráce	7x OPVK	80 doplňková činnost
501 Spotřeba materiálu	7 572	6 852	720	0	659	128	29	3 434	50	0	0	0	0	1 705	5	120	722	720
502 Spotřeba energie	4 823	4 610	213	0	0	0	190	3 850	0	0	0	0	0	570	0	0	0	213
504 Prodané zboží	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0
511 Opravy a udržování	1 021	1 018	3	0	0	0	5	1 003	0	0	0	0	0	10	0	0	0	3
512 Cestovné	2 058	2 049	9	0	325	10	1	849	0	0	0	100	0	35	100	232	397	9
513 Náklady na reprezentaci	172	155	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	17
518 Ostatní služby	16 257	16 074	183	0	1 149	70	33	7 908	50	0	0	100	0	4 427	95	746	1 497	183
531 Daň silniční	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 Ostatní daně a poplatky	401	401	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542 Ostatní pokuty a penále	90	90	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
545 Kursové ztráty	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 Jiné ostatní náklady	20 061	20 014	47	0	0	3	0	3 547	0	7 690	1 102	1 300	252	4 071	1 100	15	934	47
551 Odpisy dl. neh. a hm. maj.	5 860	5 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 860	0	0	0	0
591 Daň z příjmu	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521 Mzdové náklady	68 705	67 276	1 429	1 513	1 426	92	479	54 350	7	0	0	0	33	1 050	0	845	7 482	1 429
524 Zákonné sociální pojištění	22 198	21 862	336	517	414	16	155	17 724	3	0	0	0	12	246	0	289	2 485	336
527 Zákonné sociální náklady	590	578	12	15	10	1	4	502	0	0	0	0	3	16	0	3	24	12
Náklady celkem	150 191	147 222	2 969	2 045	3 982	320	896	93 942	110	7 690	1 102	1 500	300	18 245	1 300	2 250	13 540	2 969
602 Tržby z prodeje služeb	14 132	10 645	3 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 645	0	0	0	3 487
604 Tržby za prodané zboží	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
644 Úroky	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
645 Kurzové zisky	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
648 Zúčtování fondu	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0
649 Jiné ostatní výnosy	22 224	22 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 434	0	2 250	13 540	0
682 Přijaté příspěvky (dary)	2 060	2 060	0	2 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
691 Provozní dotace	110 935	110 935	0	0	3 982	320	896	93 735	110	7 690	1 102	1 500	300	0	1 300	0	0	0
Výnosy celkem	150 191	146 704	3 487	2 045	3 982	320	896	93 735	110	7 690	1 102	1 500	300	17 934	1 300	2 250	13 540	3 487
Rozpočtový hospodářský výsledek	0	-518	518	0	0	0	0	-208	0	0	0	0	0	-311	0	0	0	518