

Příloha 1 Plánované a skutečné rozpočty oddělení kariérního managementu

v Kč	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Rozpočet 2016	66 600	71 100	86 600	116 600	116 600	112 600	33 400	60 900	91 600	141 600	116 600	106 000	1 120 200
Skutečnost 2016	75 750	75 433	135 050	111 759	83 050	122 650	39 300	71 150	97 300	86 650	132 500	28 450	1 059 042
Rozpočet 2017	66 600	71 100	86 600	116 600	116 600	112 600	33 400	60 900	91 600	141 600	116 600	106 000	1 120 200
Skutečnost 2017	37 007	70 893	406 091	278 407	1 728 825	111 757	63 028	263 294	185 859	14 141 454	2 160 451	166 255	19 613 320
Rozpočet 2018	1 331 772	345 258	464 058	736 558	740 687	567 258	552 872	741 915	955 415	1 016 758	1 013 915	855 542	9 322 008
Předpoklad 2018 (8+4)	149 041	231 424	351 567	588 111	454 078	526 110	157 095	1 366 729	1 290 141	1 277 074	1 063 264	590 029	8 044 663
Návrh Rozpočet 2019	867 195	976 138	821 881	757 381	1 116 510	1 308 438	344 419	863 244	912 987	1 072 987	867 987	771 010	10 680 177

Příloha 2 Ukázka rozpočtu konkrétního nástroje rozvoje

Rozpočet:		1 788 359 Kč		3 650 000 Kč		STORNO bez náhrady:		825 453 Kč		Realita: 962 906 Kč	
Od	Do	Typ kurzu	Rozpočet	Číslo akce	Název kurzu	Lektor	Učebna	Cena	Objednávka	Typ termínu	Status
10.01.2020		Licence k vedení	19 151,00 Kč	0-02-003	Přetýběh pro Licenci k vedení			- Kč	26597233/558	Zrušeno s přeplánováním	Storno
10.01.2020		Licence k vedení	19 151,00 Kč	0-02-003	Přetýběh pro Licenci k vedení			19 151,00 Kč	26597233/558	Standard	Fakturováno
13.01.2020		Licence k vedení	19 151,00 Kč	0-02-003	Přetýběh pro Licenci k vedení			19 151,00 Kč	26597233/558	Standard	Fakturováno
13.01.2020		Licence k vedení	19 151,00 Kč	0-02-003	Přetýběh pro Licenci k vedení			19 151,00 Kč	26597233/558	Standard	Fakturováno
20.01.2020		Licence k vedení	19 151,00 Kč	0-02-003	Přetýběh pro Licenci k vedení			19 151,00 Kč	26597233/558	Standard	Fakturováno
20.01.2020		Licence k vedení	19 151,00 Kč	0-02-003	Přetýběh pro Licenci k vedení			- Kč	26597233/558	Zrušeno s přeplánováním	Storno
24.01.2020		Licence k vedení	19 151,00 Kč	0-02-003	Přetýběh pro Licenci k vedení			19 151,00 Kč	26597233/558	Standard	Fakturováno
24.01.2020		Licence k vedení	19 151,00 Kč	0-02-003	Přetýběh pro Licenci k vedení			- Kč	26597233/558	Zrušeno s přeplánováním	Storno
27.01.2020		Licence k vedení	19 151,00 Kč	0-02-003	Přetýběh pro Licenci k vedení			19 151,00 Kč	26597233/558	Standard	Fakturováno
27.01.2020		Licence k vedení	16 000,00 Kč	0-02-003	Přetýběh pro Licenci k vedení			16 000,00 Kč	26597233/558	Standard	Fakturováno

Příloha 3 Program Microsoft Power BI

