

**Výsledovka 2015, rozpis 2016 po úpravách , výsledovka 2016, návrh rozvahy příjmů a výdajů pro rok 2017
(vč. dotace PRVOUK / PROGRES)**

(v tis. Kč)	skutečnost 2015	rozpis 2016 po úpravách	skutečnost 2016	návrh rozpisu 2017	Pozn.
NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI					
1 MZDOVÉ NÁKLADY:					
2 Hrubé mzdy (vč. OON)	100 365,1	101 015,9	100 614,2	104 493,6	změna MT AP1, L1, TT 1-12
3 Využití části prostředků na podporu vědy na mzdy zam.	-2 032,0	-2 821,2	-2 828,4	-2 800,0	
4 Mzdový fond na podporu vědy a PRVOUK / PROGRES	10 492,7	11 724,9	11 725,2	13 213,5	
5 Spoluúčast PRIMUS hrazená z PROGRES				1 137,0	
6 Mzdový fond - motivační balíček	4 000,2	4 400,0	4 390,7		
7 OON - pedagogické praxe	1 256,2	1 256,0	1 275,7	1 962,6	zvýšení hodinové sazby
8 Mzdy + odvody + PR - za výuku zahraničních studentů	170,9	100,0	100,4	100,0	ř.8 + ř.74= ř. 99
9 Mzdy + odvody - refundace mezd a odměn	2 328,0	2 657,0	2 657,4	2 657,0	ř. 9 = 98 + ř. 121
10 Podpora vědeckých a prezentačních aktivit fakulty	300,0				
11 Sociální a zdravotní pojistné (34% mzdových nákladů)	37 189	38 581,7	37 531,7	39 068,4	
12 Zákonné úrazové pojištění	481	480,1	465,6	482,6	
13 Náhrada pracovní neschopnosti	197,6	170,0	148,5	150,0	
14 Stravné	2 493,6	2 494,0	2 538,4	2 964,5	zvýšení hodnoty stravenky
15 Příspěvek na stravenky ze SF	-600,0	-600,0	-600,0	-800,0	
16 Použití sociálního fondu	1 431,3	2 094,0	2 092,1	1 638,0	ř.16 = ř. 112
17 REZERVA:					
18 Rezervní fond	5 026,6	2 450,0	0,0	6 150,0	
19 ODPISY:					
20 Odpisy DHM z FRM mimo dotace v HČ	4 083,9	3 876,0	3 889,3	3 900,0	
21 Zůstatková cena prodaného majetku			6,8		
22 Odpisy DHM pořízených z dotace v HČ	5 003,8	5 020,0	5 018,5	4 900,0	ř.22 = ř.116
23 MATERIÁL:					
24 Materiál a DHM	2 514,4	2 599,0	2 435,4	2 525,0	
25 Vybavení nábytkem	620,6	675,0	742,8	484,0	
26 Knihy, časopisy, publikace	564,1	600,0	651,8	600,0	požadavek 1.066 tis.Kč, 466 tis.Kč z PROGRESu
27 ENERGIE:					
28 Vodné, stočné, deštné – Magdalény Rettigové č. 4 a 6	276,2	480,0	482,7	480,0	
29 Vodné, stočné, deštné – Magdalény Rettigové č. 8	19,8	30,0	41,8	40,0	
30 Vodné, stočné, deštné – Myslíkova	40,4	55,0	51,7	55,0	
31 Vodné, stočné, deštné – Brandýs	773,4	770,0	593,6	600,0	
32 Plyn - Magdalény Rettigové (maloodběr)	1,5	5,0	-9,2	5,0	
33 Plyn - Magdalény Rettigové č. 4 a 6 (topení KOMTERM)	1 669,7	1 670,0	1 806,4	1 810,0	
34 Plyn - Magdalény Rettigové č. 8	156,6	160,0	142,1	160,0	
35 Plyn - Myslíkova	168,8	180,0	135,5	140,0	
36 Plyn - Brandýs	1 847,9	1 900,0	1 601,1	1 600,0	
37 El. energie – Magdalény Rettigové č. 4 a 6	1 011,2	1 100,0	1 023,1	1 050,0	
38 El. energie – Magdalény Rettigové č. 8	115,4	120,0	90,4	110,0	
39 El. energie – Myslíkova	219,9	220,0	243,7	245,0	
40 El. energie – Brandýs	1 060,4	1 100,0	1 041,3	1 060,0	
41 OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ:					
42 Údržba, opravy a revize budov – pravidelné	2 338,7	2 430,0	1 580,9	2 424,0	
43 Mimořádné opravy, opravy z FRM	795,7	1 181,5	1 181,0	1 600,0	ř.43 = ř.118
44 Oprava a udržování inventáře	249,3	235,0	252,3	255,0	
45 CESTOVNÉ:					
46 Cestovné katedry, pracoviště	187,9	228,0	202,6	229,0	
47 Cestovné děkanátu	351,3	350,0	234,9	250,0	
48 CP zahraniční k refundaci	-100,5	0,0	0,2	0,0	
49 ZO - zahraniční cesty, diety zahr. hostů	398,1	450,0	426,8	425,0	

50	SLUŽBY:					
51	Služby a materiál PRVOUK / PROGRES	1 450	1 636,1	1 635,9	916,0	
52	Telefonní náklady	432,5	430,0	426,2	346,0	zrušeny některé přímé tel.linky, přechod k Vodafone
53	Výplatní stroj - poštovní středisek + za přijímací řízení	799,6	840,0	866,5	880,0	
54	Stravenky, poukázky - provize z prodeje	28,9	30,0	30,8	30,0	
55	Ostatní služby, nájem - střediska, budovy	3 306,5	4 698,8	4 055,4	4 303,0	
56	Nájemné - budova Magdalény Rettigové č. 4, 6 a 8	1 726,0	1 878,8	1 878,8	2 016,0	nové prostory Spálená
57	Kurzy KTV - služby + nájemné	157,0	145,0	152,7	145,0	
58	Služby - Vydavatelství	925,6	930,0	1 107,2	1 100,0	
59	Úhrada nákladů ze SVV - časopisy	-160,0	-120,0	-120,0	-120,0	
60	Daně, pokuty, kurzovní ztráty, manka a škody:					
61	Silniční daň	8,7	10,0	9,1	10,0	
62	Ostatní daně a poplatky	21,2	25,0	8,3	10,0	
63	Kurzové ztráty	313,0	300,4	6,9	500,0	k 1.1.2017 513.905 EUR kurz 27,02 Kč/EUR
64	OSTATNÍ NÁKLADY:					
65	Provozní režie PRVOUK / PROGRES	5 325	4 405,2	4 405,2	4 164,8	
66	Tvorba sociálního fondu 1,3% MP	1 409	1 486,2	1 274,3	1 493,8	
67	Tvorba stipendijního fondu z poplatků	13 292,6	15 720,0	15 718,9	15 720,0	ř.67 = ř. 104
68	Pojistné auta	33,3	34,0	35,3	36,0	
69	Pojistné budov, pokladny, profesní	55,4	174,0	177,3	177,0	
70	Odškodnění úrazů	47,6	50,0	23,2	30,0	
71	DPH na výstupu	319,4	123,3	161,6	171,9	
72	Bankovní poplatky	152,1	130,0	94,4	95,0	
73	Stipendia - ze stipendijního fondu	15 402,8	12 823,0	12 823,0	12 823,0	ř. 73 = ř.113
74	Stipendia - zahraniční studenti	435,0	345,0	344,5	345,0	ř.8 + ř.74= ř. 99
75	Stipendia DSP	11 021,4	10 257,0	10 257,0	10 257,0	ř. 75 = ř. 100 8.737 tis.Kč dotace, 1.520 tis.Kč z FPP
76	Vnitropodnikové náklady (v rámci UK):					
77	Exkurze - ubytování pedagogů	10,4	10,0	9,2	10,0	
78	Vnitropodnikové náklady UK	22,2	75,0	79,0	75,0	
79	Ostatní vnitropodnikové náklady katedry, pracoviště	149,7	150,0	132,4	150,0	
80	Vnitropodn. náklady Vydavatelství	387,4	400,0	410,1	410,0	
81	Telefonní náklady Celetná 13	38,9	40,0	38,7	37,0	
82	"Služby" Celetná 13	1 197,8	1 300,0	979,0	854,0	130 tis.Kč doúčtování r. 2016, do 8/17
83	Nájemné Libeň (náhrada za Celetnou)				205,6	
84	Nájemné Spálená (náhrada za Celetnou)				276,9	
85	Zahraniční oddělení - ubytování zahraničních hostů	37,5	50,0	22,9	25,0	
86	CELKEM NÁKLADY HLAVNÍ ČINN.	245 814,3	247 813,7	241 023,1	252 857,3	
87						
88	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI					
89	Provozní příspěvek a dotace na podporu vědy:					
90	A - vzdělávací činnost	153 130,1	150 713,3	150 713,3	157 306,3	
91	A - navýšení příspěvku září 2016		2 590,7	2 590,7		
92	A - převod do fondu provozních prostředků	-5 590,0		-5 790,0		
93	DOTACE - PVV PRVOUK / PROGRES	21 300	22 025,8	22 025,8	22 512,4	
94	DOTACE - PRVOUK bonifikace	440	475,5	475,5	1 638,8	
95	Převod do FONDU ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ	-839	-834,0	-834,8		
96	A - na údržbu nemovitého majetku	3 875,0	2 955,7	2 955,7	2 752,9	
97	A - navýšení (absolventi DSP)	1 600,0	1 000,0	1 000,0	1 800,0	
98	A - refundace odměn + školitelé	1 275,8	1 380,0	1 380,2	1 380,0	ř. 9 = 98 + ř. 121
99	D - zahraniční studenti	605,9	445,0	444,9	445,0	ř.8 + ř.74= ř. 99
100	C - stipendia DSP	11 021,4	10 257,0	10 257,0	10 257,0	ř. 75 = ř. 100 8.737 tis.Kč dotace, 1.520 tis.Kč z FPP
101	STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	186 818,1	191 009,0	185 218,4	198 092,5	
102	Vlastní výkony:					
103	Poplatky za přijímací řízení aj.	3 933,6	4 168,6	4 259,0	4 065,1	6885 přihlášek
104	Tvorba stipendijního fondu z poplatků	13 292,6	15 720,0	15 718,9	15 720,0	ř.67 = ř. 104
105	Budoucí příjmy od studentů - do stip. fondu	3 672,5		1 772,7		pohledávky za studenty
106	Tvorba opravných položek k pohledávkám za studenty			-574,7		

107	Vlastní výkony – tržby Vydavatelství	329,1	339,0	303,8	300,0	
108	Jiné příjmy od studentů (rigorózní řízení aj.)	379,1	350,0	257,8	250,0	
109	Vlastní výkony – Ústřední knihovna - knihovní služby	79,7	80,0	96,6	90,0	
110	Aktivace Vydavatelství	291,5	281,0	281,0	281,0	
111	Úroky z bankovních účtů	20,3	0,2	0,2	0,2	
112	Zúčtování - použití sociálního fondu	1 431,3	2 094,0	2 092,1	1 638,0	ř.16 = ř. 112
113	Zúčtování - použití stipendijního fondu (min 80% tvorby)	15 402,8	12 823,0	12 823,0	12 823,0	ř. 73 = ř.113
114	Ostatní výnosy - provozní režie	14 628,3	10 900,0	10 587,3	10 200,0	
115	Režie - dotace na podporu vědy	2 356,5	1 787,7	1 787,7	1 566,1	
116	Ostatní výnosy ("papírové")	5 003,8	5 020,0	5 018,5	4 900,0	ř.22 = ř.116
117	Pojistné plnění			10,1		
118	Zúčtování FRM na opravy a udržování	795,7	1 181,5	1 181,0	1 600,0	ř.43 = ř.118
119	Ostatní výnosy (pokuty, penále, promištěné úhrady...)	0,9		0,1		
120	Kurzové zisky	1,5		0,0		
121	Refundace mezd	1 183,1	1 277,0	1 277,2	1 277,0	ř. 9 = 98 + ř. 121
122	Dary Vydavatelství	40,0	40,0	30,0	30,0	
123	Odprodej majetku	4,3	21,0	21,3	0,0	
124	Vnitropodnikové výnosy ostatní (el.en. Brandýs - KaM)	35,9	0,0	35,1	35,0	
125	Vnitropodnikové výnosy Vydavatelství	64,3	60,0	53,1	50,0	
126	CELKEM VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI	249 764,8	247 152,1	242 250,3	252 917,8	
127	MEZISOUČET HLAVNÍ ČINNOST	3 950,5	-661,6	1 227,2	60,5	
128	SPOLUÚČASTI z hlavní činnosti:					
129	Spoluúčast projekt (KRAMERIUS ÚK)		-51,0	-40,3	-51,0	
130	Spoluúčast projektu Podpora dalšího vzdělávání	-107,5				
131	Spoluúčast program Socrates	-39,2				
132	Spoluúčast projektů ESF				-870,0	
133	Granty, ČZV, mimorozpočtové projekty			50,6		
134	ZISK/ZTRÁTA Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM	3 803,8	-712,6	1 237,5	-860,5	
135	DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
136	Pronájmy	3 200,8	3 120,0	3 427,2	3 300,0	
137	Mimořádné výnosy RUK (MŠMT)		152,0	160,9		
138	Prodejna knih, reklamních předmětů	-126,6		-103,0		
139	Prodejna (EET, úprava prostor, e-shop)				-190,0	
140	Úprava prostor v suterénu - relaxační zóna				-100,0	
141	Kurzy neakreditované, ostatní	8,1		44,1		
142	Propagační předměty	-130,7	-100,0	-90,6	-100,0	
143	Výroba tří dokumentů ing. Pojman		-280,0		-280,0	
144	REPRE	-700,8	-700,0	-668,6	-700,0	
145	Brožury, letáky propagace fakulty, "uchazeči"				-260,0	
146	Jarmí + vánoční koncert	-109,2	-120,0	-144,8	-130,0	
147	Koncert, oslavy 70.výročí	-156,3	-200,0	-267,7		
148	Reprezentační ples	-46,7	-73,0	-60,3	-73,0	
149	Finanční spoluúčast v programu LF1312	-78,4	-140,0	-140,9	-140,0	
150	Spoluúčast projektu "Beze spánku v Praze i Hamburku"				-23,0	
151	Stipendia z doplňkové činnosti		-50,0	-49,8		
152	Daň z příjmu, daň z nemovitosti	-303,9	-691,4	-691,5	-348,5	
153	DARY: Dar Pedagogický spolek EMIL	-10,0				
154	Dar AGORA Letní piknik	0,0	-80,0	-80,0	-40,0	
155	Dar AGORA Dvorky		-40,0	-40,0	-40,0	
156	Dar AGORA Mezinárodní den studentů	-5,0				
157	Dar Drosophila	-10,0	-65,0	-65,0	0,0	
158	Dar Majáles (Studentská unie UK)	-15,0	-20,0	-20,0	-15,0	
159	DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM	1 516,2	712,6	1 209,9	860,5	
160	HLAVNÍ + DOPLŇKOVÁ ČINNOST	5 320,0	0,0	2 447,4	0,0	

Zpracovala: Ing. Vlková - EO
Kontroloval: Ing. Kočová - tajemnice fakulty

Řádky se saldují v nákladech a výnosech