

**Rozpis 2018 po úpravách, výsledovka 2018, návrh rozpoisu 2019
(včetně dotace PROGRES)**

PedF UK

ř.	(v tis. Kč)	rozpis 2018 po úpravách	skutečnost 2018	návrh rozpoisu 2019	Pozn.	návrh rozpoisu 2019 x rozpis 2018
	NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI					
1	MZDOVÉ NÁKLADY:					
2	Hrubé mzdy + OON	110 726	108 769	119 666	7,7 mil.Kč AP+L+VP, 1,2 mil.Kč THP	8 939
3	Hrubé mzdy - ÚHRADA Z FONDU F	-2 480	-2 207			2 480
4	Mzdový fond na podporu vědy PROGRES	13 376	12 845	14 068		692
5	Spoluúčast PRIMUS hrazená z PROGRES	1 372	1 372	1 488		116
6	Mzdový fond - motivační balíček	6 404	6 413	2 100		-4 304
7	OON - pedagogické praxe	1 963	2 159	2 160		197
8	OON - pedagogické praxe ÚHRADA Z FONDU F	-800	-800			800
9	Mzdy + odvody + PR - za výuku zahraničních studentů	43	43	44	ř.9 + ř.76= ř. 102	1
10	Mzdy + odvody - refundace mezd a odměn	2 293	2 293	2 293	ř. 10 = ř.101+ř.124	0
11	Sociální a zdravotní pojistné (34% mzdových nákladů)	43 529	41 399	46 183		2 654
12	Zákonné úrazové pojištění	538	487	571		33
13	Náhrada pracovní neschopnosti	200	149	250		50
14	Stravné	3 358	3 340	3 370		12
15	Příspěvek na stravenky ze SF	-1 200	-1 200	-1 200		0
16	Použití sociálního fondu	1 708	1 739	1 740	ř.16 = ř. 116	32
17	REZERVA:					0
18	Rezervní fond	8 600		8 600		0
19	ODPISY:					0
20	Odpisy DHM z FRM mimo dotace v HČ	3 624	3 625	3 540		-84
21	Zůstatková cena prodaného majetku	36	36	0		-36
22	Odpisy DHM pořízených z dotace v HČ	4 674	4 680	5 580	ř.22 = ř.120	906
23	MATERIÁL:					0
24	Materiál a DHM	2 687	2 357	2 853		166
25	Vybavení nábytkem a opravy starého nábytku	800	739	1 100	EIK	300
26	Knihy, časopisy, publikace	600	731	594	440 tis.Kč z Progresu	-6
27	Materiál, knihy, časopisy - ÚHRADA Z FONDU F	-700	-700			700
28	ENERGIE:					0
29	Vodné, stočné, deštné – Magdalény Rettigové č. 4 a 6	320	351	360	zvýšení ceny	40
30	Vodné, stočné, deštné – Magdalény Rettigové č. 8	35	30	32	zvýšení ceny	-3
31	Vodné, stočné, deštné – Myslíkova	55	45	50	zvýšení ceny	-5
32	Vodné, stočné, deštné – Brandýs	820	793	908	vypuštění,napuštění bazénu, cena stejná	88
33	Plyn - Magdalény Rettigové č. 4 a 6	1 703	1 551	1 400	změna Komterm / PP	-303
34	Plyn - Magdalény Rettigové č. 8	155	110	140	zvýšení ceny	-15
35	Plyn - Myslíkova	168	88	100	zvýšení ceny	-68
36	Plyn - Brandýs	1 600	1 222	1 500	zvýšení ceny	-100
37	El. energie – Magdalény Rettigové č. 4 a 6	1 050	1 042	1 200	zvýšení ceny	150
38	El. energie – Magdalény Rettigové č. 8	120	164	190	zvýšení ceny	70
39	El. energie – Myslíkova	300	274	302	zvýšení ceny	2

40	El. energie – Brandýs	960	963	1 100	zvýšení ceny Veolia komodity	140
41	OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ:					0
42	Údržba, opravy a revize budov – pravidelné	2 440	2 006	2 440		0
43	Oprava a udržování inventáře	313	242	415		102
44	CESTOVNÉ:					0
45	Cestovné katedry, pracoviště	199	162	205		6
46	Cestovné děkanátu	250	64	150		-100
47	CP zahraniční k refundaci	0	-2	0		0
48	ZO - zahraniční cesty, přijetí zahr. hostů	575	274	550		-25
49	SLUŽBY:					0
50	Služby a materiál PRVOUK / PROGRES	990	673	790		-200
51	Telefonní náklady	230	179	190		-40
52	Výplatní stroj - poštovné středisek + za přijímací řízení	570	510	550		-20
53	Ostatní služby, nájmy – střediska, budovy	4 617	4 186	6 098	EIZ, licence knihovna, úklidová firma	1 481
54	Nájemné - budova Magdalény Rettigové č. 4, 6 a 8	2 666	2 626	2 626		-40
55	Nájemné VOŠP Opatovická (náhrada za Celetnou) od 1.10.17	871	870	870		-1
56	Kurzy KTV - služby + nájemné	155	157	157		2
57	Služby (vč.pošt.)- Vydavatelství	1 000	1 044	1 000		0
58	Služby vydavatelství a knihovny - ÚHRADA Z FONDU F	-260	-261			260
59	Úhrada nákladů ze SVV - časopisy	-120	-120	-120		0
60	Daně, pokuty, kurzovní ztráty, manka a škody:					0
61	Silniční daň	10	9	10		0
62	Ostatní daně a poplatky, členské příspěvky	80	41	50		-30
63	Kurzové ztráty	47	9	10		-37
64	OSTATNÍ NÁKLADY:					0
65	Provozní režie PRVOUK / PROGRES	4 256	4 256	4 438		182
66	Tvorba sociálního fondu 1,3% MP	1 664	1 547	1 766		101
67	Tvorba stipendijního fondu z poplatků	24 020	24 022	24 000	ř.67 +ř.74 = ř. 107	-20
68	Pojistné auta	36	37	37	ok	1
69	Pojistné budov,pokladny, profesní	177	192	217		40
70	Odškodnění úrazů	20	32	32		12
71	DPH na výstupu	200	87	150		-50
72	Bankovní poplatky	20	14	15		-5
73	Stipendia - ze stipendijního fondu	22 420	22 802	22 800	ř.73 = ř.117 549132%	380
74	Odpis nedobytné pohledávky		84		ř.67 +ř.74 = ř. 107	0
75	DAŇ Z PŘÍJMU HLAVNÍ ČINNOSTI	270	273	270	dle pohledávek do SF	0
76	Stipendia - zahraniční studenti studium v ČR	96	96	96	ř.9 + ř.76= ř. 102	0
77	Doktorandská stipendia z dotace	17 044	17 044	17 040	ř. 77 = ř. 103	-4
78	Vnitropodnikové náklady (v rámci UK):					0
79	Exkurze – ubytování pedagogů	10	10	10		0
80	Vnitropodnikové náklady ÚK	75	14	20		-55
81	CzechElib - páteří EIZ	575	587	714		139
82	Ostatní vnitropodnikové náklady katedry, pracoviště	150	158	158		8
83	Přírodovědecká fakulta -výuka v AR 2016/17, 2017/18	250	720	1 000		750
84	Vnitropodn. náklady Vydavatelství	512	488	500		-12
85	VP náklady knihovny a vydavatelství - ÚHRADA Z FONDU	-840	-839			840
86	"Služby" Celetná 13					0

87	Nájemné FTVS (náhrada za Celetnou) od 1.9.17	436	440	436		0
88	Zahraniční oddělení - ubytování zahraničních hostů	75	26	50		-25
89	CELKEM NÁKLADY HLAVNÍ ČINN.	294 735	279 663	312 021		17 286
90						
91						
92	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI					
93	Provozní příspěvek a dotace na podporu vědy:					
94	A - vzdělávací činnost	175 342	175 342	193 664		
95	A - navýšení příspěvku + dodatečný příspěvek 2018	4 593	4 593			
96	A - převod do fondu provozních prostředků		-15 660			
97	DOTACE - PVV PRVOUK / PROGRES	23 008	23 008	23 991		
98	DOTACE - PRVOUK bonifikace	1 764	1 747	1 818		
99	Převod do FONDU ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU		-1 138			
100	A - na údržbu nemovitého majetku	2 336	2 336	2 572		-13 965
101	A - refundace odměn školitelé	479	479	479	ř. 10 = ř.101+ř.124	0
102	D – zahraniční studenti	139	139	140	ř.9 + ř.76= ř. 102	1
103	C – stipendia DSP	17 044	17 044	17 040	ř. 77 = ř. 103	-4
104	STATNÍ ROZPOČET CELKEM	224 705	207 890	239 704		14 999
105	Vlastní výkony:					
106	Poplatky za přijímací řízení aj.	4 183	4 185	4 704	7.350 přihlášek	521
107	Tvorba stipendijního fondu z poplatků	24 020	24 106	24 000	ř.67 +ř.74 = ř. 107	-20
108	Budoucí příjmy od studentů - do stip. fondu		-1 080		nelze odhadnout	0
109	Tvorba opravných položek k pohledávkám za studenty		-811		nelze odhadnout	0
110	Rozpuštění opravných položek k pohledávkám		344		nelze odhadnout	0
111	Vlastní výkony Vydavatelství	100	137	120		20
112	Jiné příjmy (rigorózní řízení , nostrifikace, habilitace)	250	315	300		50
113	Vlastní výkony – Knihovna - knihovni služby	200	186	190		-10
114	Aktivace Vydavatelství	355	313	310		-45
115	Úroky z bankovních účtů		60	600		600
116	Zúčtování - použití sociálního fondu	1 708	1 739	1 740	ř.16 = ř. 116	32
117	Zúčtování - použití stipendijního fondu (min 80% tvorby)	22 420	22 802	22 800	ř.73 = ř.117	380
118	Ostatní výnosy - provozní režie	10 600	10 906	10 500	snížení režii - GAČR	-100
119	Režie - dotace na podporu vědy	1 199	1 199	1 255		56
120	Ostatní výnosy ("papírové")	4 674	4 680	5 580	ř.22 = ř.120	906
121	Pojistné plnění		20			0
122	Ostatní výnosy (pokuty, penále, promlčené úhrady...)		4			0
123	Kurzové zisky		80			0
124	Refundace mezd vč. refundací rektorátu	1 814	1 814	1 814	ř. 10 = ř.101+ř.124	0
125	Dary Vydavatelství	30	30	30		0
126	Odprodej majetku	62	62			-62
127	Podpora akcí k Palachovu týdnu 2019	200	200			-200
128	Vnitropodnikové výnosy ostatní (el.en. Brandýs - Nová kolej)	27	27	27		0
129	Vnitropodnikové výnosy Vydavatelství	125	124	120		-5
130	CELKEM VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI	296 671	279 333	313 794		17 123
131	MEZISOUČET HLAVNÍ ČINNOST	1 936	-330	1 773		-163
132	SPOLUÚČASTI z hlavní činnosti:					
133	Spoluúčast ČRA (Česká rozvojová agentura)			-94		-94

134	Spoluúčast TAČR	-238	-234	-422	-184
135	Spoluúčast projektů ESF	-3 312	-915	-3 008	304
136	Granty, CŽV, mimorozpočtové projekty		11		0
137	ZISK/ZTRÁTA Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM	-1 614	-1 468	-1 751	-137
138	DOPLŇKOVÁ ČINNOST				
139	Pronájem	3 900	4 415	4 300	400
140	Prodejna knih, reklamních předmětů		-144		0
141	Kurzy neakreditované, ostatní doplňková činnost		13		0
142	Propagační předměty	-220	-247	-250	-30
143	Výroba tří dokumentů ing. Pojman	-280	0	-280	0
144	REPRE	-600	-687	-850	-250
145	Jarní + vánoční koncert	-220	-289	-300	-80
146	Koncert k poctě Jana Palacha			-200	-200
147	Reprezentační ples	-103	-103	-100	3
148	Finanční spoluúčast v programu LF1312 (Psychinfo)	-208	-211	-234	-27
149	Neuznatelné náklady z dopl. činnosti (odpis pohl.)	-130	-288		130
150	Daň z příjmu, daň z nemovitosti	-430	-243	-240	190
151	DARY: Dar AGORA Letní piknik	-40	-40	-40	0
152	Dar AGORA Dvorky	-40	-40	-40	0
153	Dar Majáles	-15	-15	-15	0
154	DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM	1 614	2 121	1 751	137
155	HLAVNÍ + DOPLŇKOVÁ ČINNOST	0	653	0	0
					V r. 2018 úhrada z FONDU F
					5 581