

Výsledovka 2016, rozpis 2017 po úpravách , výsledovka 2017, návrh rozvahy příjmů a výdajů na rok 2018
(vč. dotace na vědu)

PedF UK

ř.	(v tis. Kč)	skutečnost 2016	rozpis 2017 po úpravách	skutečnost 2017	návrh rozpisu 2018	Pozn.	rozpis 2018 x rozpis 2017
	NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI						
1	MZDOVÉ NÁKLADY:						
2	Hrubé mzdy (vč. OON)	100 614,2	104 493,6	102 906,7	110 726,4	zvýšení zaručených mezd, OP AP2	6 233
3	Využití části prostředků na podporu vědy na mzdy	-2 828,4	-2 800,0	-2 801,9		zvýšení částky k rozdělení do mzdových limitů kateder	2 800
4	Mzdový fond na podporu vědy a PRVOUK / PROGRES	11 725,2	12 713,5	12 706,5	13 375,9		662
5	Spoluúčast PRIMUS hrazená z PROGRES		945,0	945,0	1 371,7		427
6	Mzdový fond - motivační balíček	4 390,7	4 614,0	4 603,4		Motivační balíček v r. 2017 vytvořen z rezervního fondu a navýšení příspěvku v 10/17	-4 614
7	OON - pedagogické praxe	1 275,7	1 095,6	1 134,5	1 963,0	V r. 2017 867 tis.Kč z FONDU F	867
8	Mzdy + odvody + PR - za výuku zahraničních studentů	100,4	110,0	108,8	110,0	ř.8 + ř.74= ř. 102	0
9	Mzdy + odvody - refundace mezd a odměn	2 657,4	2 657,0	2 708,8	2 657,0	ř. 9 = ř.101+ř.125	0
10	Sociální a zdravotní pojistné (34% mzdových nákladů)	37 531,7	40 167,1	38 663,0	42 194,7		2 028
11	Zákonné úrazové pojištění	465,6	502,0	435,2	521,2		19
12	Náhrada pracovní neschopnosti	148,5	150,0	178,0	200,0		50
13	Stravné	2 538,4	2 964,5	2 934,6	3 358,0	zvýšení hodnoty stravenek ze 70 Kč na 80Kč	394
14	Příspěvek na stravenky ze SF	-600,0	-800,0	-800,0	-800,0		0
15	Použití sociálního fondu	2 092,1	1 308,0	1 308,0	1 308,0	ř.15 = ř. 116	0
16	REZERVA:						
17	Rezervní fond		6 570,0	0,0	6 000,0		-570
18	ODPISY:						
19	Odpisy DHM z FRM mimo dotace v HČ	3 889,3	3 900,0	3 983,9	3 924,0		24
20	Zůstatková cena prodaného majetku	6,8					
21	Odpisy DHM pořízených z dotace v HČ	5 018,5	4 820,0	4 790,4	4 644,0	ř.21 = ř.120	-176
22	MATERIÁL:						
23	Materiál a DHM	2 435,4	2 525,0	2 288,4	2 687,0	TPO - zvýšení nákupů materiálu pro údržbu	162
24	Vybavení nábytkem	742,8	484,0	554,4	800,0		316
25	Knihy, časopisy, publikace	651,8	0,0	66,6	600,0	V r. 2017 600 tis.Kč z FONDU F, 540 tis. z PROGRESU 2018	600
26	ENERGIE:						
27	Vodné, stočné, deštné – Magdalény Rettigové č. 4 a 6	482,7	380,0	299,8	320,0		-60
28	Vodné, stočné, deštné – Magdalény Rettigové č. 8	41,8	40,0	29,7	35,0		-5
29	Vodné, stočné, deštné – Myslíkova	51,7	55,0	53,5	55,0		0
30	Vodné, stočné, deštné – Brandýs	593,6	700,0	781,1	820,0		120
31	Plyn - Magdalény Rettigové (maloodběr)	-9,2	5,0	2,4	3,0		-2
32	Plyn - Magdalény Rettigové č. 4 a 6 (topení KOMTERM)	1 806,4	1 810,0	1 547,7	1 700,0		-110
33	Plyn - Magdalény Rettigové č. 8	142,1	160,0	136,0	155,0		-5
34	Plyn - Myslíkova	135,5	140,0	168,0	168,0		28
35	Plyn - Brandýs	1 601,1	1 600,0	1 177,9	1 600,0	v r. 2017 úhrady od nájemců za 2 roky	0
36	El. energie – Magdalény Rettigové č. 4 a 6	1 023,1	1 050,0	1 040,3	1 050,0		0
37	El. energie – Magdalény Rettigové č. 8	90,4	110,0	107,7	120,0		10
38	El. energie – Myslíkova	243,7	245,0	298,6	300,0		55
39	El. energie – Brandýs	1 041,3	1 060,0	860,5	960,0	v r. 2017 úhrady od nájemců za 2 roky	-100
40	OPRAVY a UDRŽOVÁNÍ:						
41	Údržba, opravy a revize budov – pravidelné	1 580,9	2 424,0	1 723,8	2 440,0	V r. 2017 část oprav z FONDU F	16
42	Mimořádné opravy, opravy z FRM	1 181,0			0,0	ř.42 = ř.122 uhrazeno z FONDU F	0
43	Oprava a udržování inventáře	252,3	255,0	183,8	312,6	oprava knižního skeneru UK	58
44	CESTOVNÉ:						

45	Cestovné katedry, pracoviště	202,6	229,0	187,6	199,0		-30
46	Cestovné děkanátu	234,9	250,0	218,7	250,0		0
47	CP zahraniční k refundaci	0,2		10,9			0
48	ZO - zahraniční cesty, přijetí zahr. hostů	426,8	125,0	236,1	575,0	v r. 2017 úhrada zprostředků na internacionalizaci	450
49	SLUŽBY:					přidáno 150 tis.Kč na přijetí zahraničních hostů	0
50	Služby a materiál PRVOUK / PROGRES	1 635,9	976,0	980,3	990,0		14
51	Telefonní náklady	426,2	346,0	256,4	230,0		-116
52	Výplatní stroj - poštovné středisek + za přijímací řízení	866,5	680,0	568,4	570,0		-110
53	Stravenky, poukázky - provize z prodeje	30,8	24,0	24,0			-24
54	Ostatní služby, nájmy – střediska, budovy	4 055,4	4 263,0	4 391,8	4 617,0		354
55	Nájemné - budova Magdalény Rettigové č. 4, 6 a 8	1 878,8	2 066,0	2 066,4	2 665,6	nové prostory MR 8	600
56	Nájemné VOŠP Opatovická (náhrada za Celetnou) od 1.10.17		290,1	290,1	1 160,6		870
57	Kurzy KTV - služby + nájemné	152,7	155,0	155,1	155,0		0
58	Služby - Vydavatelství	1 107,2	500,0	346,4	1 000,0	V r. 2017 600 tis.Kč z FONDU F	500
59	Úhrada nákladů ze SVV - časopisy	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0		0
60	Daně, pokuty, kurzovní ztráty, manka a škody:						
61	Silniční daň	9,1	10,0	9,4	10,0		0
62	Ostatní daně a poplatky	8,3	50,0	81,8	80,0		30
63	Kurzové ztráty	6,9	700,6	709,1	47,0	k 1.1.18 416.320 EUR, kurz 25,54Kč/EUR	-654
64	OSTATNÍ NÁKLADY:						
65	Provozní režie PRVOUK / PROGRES	4 405,2	4 164,8	4 164,8	4 256,5		
66	Tvorba sociálního fondu 1,3% MP	1 274,3	1 553,8	1 453,5	1 613,3		60
67	Tvorba stipendijního fondu z poplatků	15 718,9	19 720,0	19 706,1	15 720,0	ř.67 = ř. 107	-4 000
68	Pojistné auta	35,3	36,0	20,0	36,0		0
69	Pojistné budov,pokladny, profesní	177,3	177,0	179,7	177,0		0
70	Odškodnění úrazů	23,2	30,0	9,8	20,0		-10
71	DPH na výstupu	161,6	171,9	199,1	200,0		28
72	Bankovní poplatky	94,4	15,3	17,6	20,0		5
73	Stipendia - ze stipendijního fondu	12 823,0	17 173,0	17 171,6	17 170,0	ř.73 = ř.117	-3
74	Stipendia - zahraniční studenti	344,5	195,0	195,0	195,0	ř.8 + ř. 74= ř. 102	0
75	Doktorandská stipendia z dotace	10 257,0	10 694,0	10 693,6	10 700,0	ř. 75 = ř. 103	6
76	Vnitropodnikové náklady (v rámci UK):						0
77	Exkurze – ubytování pedagogů	9,2	10,0	8,9	10,0		0
78	Vnitropodnikové náklady UK	79,0	75,0	45,4	75,0		0
79	CzechElib - páteřní EIZ				575,0		575
80	Ostatní vnitropodnikové náklady katedry, pracoviště	132,4	150,0	151,2	150,0		0
81	RUK - náklady spojené s přípravou projektů			164,6			0
82	Přírodovědecká fakulta -výuka v AR 2016/17			241,5	250,0		250
83	Vnitropodn. náklady Vydavatelství	410,1	45,0	120,3	410,0	V r. 2017 365 tis.Kč z FONDU F	365
84	Telefonní náklady Celetná 13	38,7	25,0	25,8			-25
85	"Služby" Celetná 13	979,0	854,0	868,0			-854
86	Nájemné FTVS (náhrada za Celetnou)		151,6	128,5	435,6		284
87	Zahraniční oddělení - ubytování zahraničních hostů	22,9	25,0	64,4	25,0		0
88	GELKEM NÁKLADY HLAVNÍ ČINN.	241 023,1	262 264,4	251 167,1	270 147,1		7 883
89							
90							
91	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI						
92	Provozní příspěvek a dotace na podporu vědy:						
93	A - vzdělávací činnost	150 713,3	157 306,3	157 217,3	175 342,2		18 036
94	A - navýšení příspěvku	2 590,7	2 556,9	2 556,9			-2 557
95	A - převod do fondu provozních prostředků	-5 790,0		-10 449,0			0
96	DOTACE - PVV PRVOUK / PROGRES	22 025,8	22 512,4	22 512,4	23 007,8		495

97	DOTACE - PRVOUK bonifikace	475,5	1 638,8	1 638,8	1 764,1		125
98	Převod do FONDU ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ	-834,8	-1 102,0	-1 102,3			1 102
99	A – na údržbu nemovitého majetku	2 955,7	2 752,9	2 752,9	2 336,3		-417
100	A – navýšení (absolventi DSP)	1 000,0	1 800,0	1 800,0			-1 800
101	A - refundace odměn + školitelé	1 380,2	900,0	884,4	900,0	ř. 9 = ř.101+ř.125	0
102	D – zahraniční studenti	444,9	305,0	303,8	305,0	ř.8 + ř.74= ř. 102	0
103	C – stipendia DSP	10 257,0	10 694,0	10 693,6	10 700,0	ř. 75 = ř. 103	6
104	STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	185 218,4	199 364,4	188 808,8	214 355,4		14 991
105	Vlastní výkony:						0
106	Poplatky za přijímací řízení aj.	4 259,0	4 233,8	4 340,8	4 182,7	6.721 přihlášek	-51
107	Tvorba stipendijního fondu z poplatků	15 718,9	19 720,0	19 706,1	15 720,0	ř.67 = ř. 107	-4 000
108	Budoucí příjmy od studentů - do stip. fondu	1 772,7		3 091,4			0
109	Tvorba opravných položek k pohledávkám za studenty	-574,7		-411,5			0
110	Rozpuštění opravných položek k pohledávkám 2016			492,8			0
111	Vlastní výkony – tržby Vydavatelství	303,8	100,0	110,1	100,0		0
112	Jiné příjmy od studentů (rigorózní řízení , nostrifikace)	257,8	250,0	277,8	250,0		0
113	Vlastní výkony – Ústřední knihovna - knihovní služby	96,6	146,0	213,3	200,0		54
114	Aktivace Vydavatelství	281,0	481,0	515,5	500,0		19
115	Úroky z bankovních účtů	0,2	0,2	0,1			0
116	Zúčtování - použití sociálního fondu	2 092,1	1 308,0	1 308,0	1 308,0	ř.15 = ř. 116	0
117	Zúčtování - použití stipendijního fondu (min 80% tvorby)	12 823,0	17 173,0	17 171,6	17 170,0	ř.73 = ř.117	-3
118	Ostatní výnosy - provozní režie	10 587,3	10 200,0	10 496,7	10 600,0		400
119	Režie - dotace na podporu vědy	1 787,7	1 566,1	1 566,1	1 198,8		-367
120	Ostatní výnosy ("papírové")	5 018,5	4 820,0	4 790,4	4 644,0	ř.21 = ř.120	-176
121	Pojistné plnění	10,1					0
122	Zúčtování FRM na opravy a udržování	1 181,0	0,0	0,0	0,0	ř.42 = ř.122	0
123	Ostatní výnosy (pokuty, penále, promlčené úhrady...)	0,1					0
124	Kurzové zisky	0,0		1,3			0
125	Refundace mezd	1 277,2	1 757,0	1 824,4	1 757,0	ř. 9 = ř.101+ř.125	0
126	Dary Vydavatelství	30,0	30,0	30,0	30,0		0
127	Odprodej majetku	21,3		1,0			0
128	Vnitropodnikové výnosy ostatní (el.en. Brandýs - KaM)	35,1	35,0	27,0	27,0		-8
129	Vnitropodnikové výnosy Vydavatelství	53,1	50,0	86,9	80,0		30
130	CELKEM VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI	242 250,3	261 234,4	254 448,5	272 122,9		10 888
131	MEZISOUČET HLAVNÍ ČINNOST	1 227,2	-1 030,0	3 281,3	1 975,8		3 006
132	SPOLUÚČASTI z hlavní činnosti:						0
133	Spoluúčast projekt (KRAMERIUS ÚK)	-40,3					0
134	Spoluúčast TAČR				-237,8		-238
135	Spoluúčast projektů ESF		-743,0	-127,0	-3 312,0		-2 569
136	Granty, CŽV, mimorozpočtové projekty	50,6		19,3			0
137	ZISK/ZTRÁTA Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM	1 237,5	-1 773,0	3 173,6	-1 574,0		199
138	DOPLŇKOVÁ ČINNOST						0
139	Pronájem	3 427,2	3 800,0	4 574,3	3 900,0		100
140	Mimořádné výnosy	160,9		15,0			0
141	Prodejna knih, reklamních předmětů	-103,0		-148,2			0
142	Prodejna (EET, úprava prostor, e-shop)		-234,0	-243,5			234
143	Úprava prostor v suterénu - relaxační zóna		-132,0	-131,6			132
144	Kurzy neakreditované, ostatní	44,1		19,1			0
145	Propagační předměty	-90,6	-100,0	-111,9	-220,0		-120
146	Výroba tří dokumentů ing. Pojman		-280,0		-280,0		0
147	Zaměstnanecké benefity			-311,5			0

148	REPŘE	-668,6	-500,0	-408,8	-500,0	0
149	Jarní + vánoční koncert	-144,8	-130,0	-221,2	-220,0	-90
150	Koncert, oslavy 70.výročí	-267,7				0
151	Reprezentační ples	-60,3	-38,0	-37,9	-103,4	-65
152	Finanční spoluúčast v programu LF1312	-140,9	-146,5	-146,5	-207,6	-61
153	Spoluúčast projektu "Beze spánku v Praze i Hamburku"		-23,0			23
154	Stipendia z doplňkové činnosti	-49,8				0
155	Daň z příjmu, daň z nemovitosti	-691,5	-348,5	-445,2	-700,0	-352
156	DARY: Dar AGORA Letní piknik	-80,0	-40,0	-40,0	-40,0	0
157	Dar AGORA Dvorky	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	0
158	Dar Drosophila	-65,0				0
159	Dar Majáles (Studentská unie UK)	-20,0	-15,0	-15,0	-15,0	0
160	DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM	1 209,9	1 773,0	2 307,2	1 574,0	-199
161	HLAVNÍ + DOPLŇKOVÁ ČINNOST	2 447,4	0,0	5 480,8	0,0000	0

V Praze dne 25.4.2018

Zpracovala: Ing. Vlková

Kontroloval: Ing. Kočová - tajemnice fakulty

Řádky se saldují v nákladech a výnosech