

České vysoké učení technické v Praze



ROZPOČET ČVUT PRO ROK 2019

Verze č. 1 schválená AS dne 19. 6. 2019

Obsah

- 1) Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2019**
- 2) Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2019**
- 3) Objem investičních akcí ČVUT v Praze v r. 2019**

1) Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2019

Rožpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2019

Účetní středisko: fakulta elektrotechnická

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu						Celkem
		P	R	O _H	O _B	Fondy		
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	4 250	0	150 070	0	x	154 320	
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	x	0	
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	4 250	0	150 070	0	x	154 320	
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	4 250	0	150 070	0	x	154 320	
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0	
17.	Věcné náklady celkem	128 550	212 600	15 800	24 700	9 550	391 200	
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	9 550	9 550	
	z toho: odpisy FRIM	8 170	11 370	1 100	1 440	0	22 080	
	z toho: odpisy dotace	0	27 940	0	0	0	27 940	
21.	Mzdové náklady celkem	104 900	231 700	62 100	51 600	9 300	459 600	
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	33 500	74 400	20 000	15 300	3 000	146 200	
23.	Sociální fond	1 000	2 200	600	500	100	4 400	
24.	Osobní náklady celkem	139 400	308 300	82 700	67 400	12 400	610 200	
25.	Neinvestiční náklady celkem	267 950	520 900	98 500	92 100	21 950	1 001 400	
26.	Tržby dotace	0	417 910	76 650	0	0	494 560	
27.	Tržby příspěvek	267 950	0	0	0	0	267 950	
28.	Tržby služby	0	0	550	99 870	0	100 420	
29.	Tržby ostatní	0	102 990	21 300	30	21 950	146 270	
31.	Celkem výnosy neinvestice	267 950	520 900	98 500	99 900	21 950	1 009 200	
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	21 950	21 950	
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	0	7 800	0	7 800	

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_B = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 Směrnice kvestora č. 104/2013 - aktualizace č. 3

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_B, F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Komentář: Nákupy dlouhodobého majetku jsou plánovány zejména v rámci projektu RCI financovaného z OP. Vzhledem k dlouhodobému charakteru projektu je možné, že některé z plánovaných nákupů proběhnou až v následujícím roce. Projekty a zakázky doplňkové činnosti mají stále rostoucí tendenci, proto je nutné jejich personálního zajištění. I z toho důvodu předpokládáme poměrně značné navýšení osobních nákladů

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2019

Účetní středisko: fakulta architektury

(v tis. Kč)

č. řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu							Celkem
		P	R	O _H	O _B	Fondy			
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 830						x	1 830
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek							x	0
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	1 830	0	0	0			x	1 830
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	1 830						x	1 830
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0			x	0
17.	Věcné náklady celkem	54691	3492	8221	3080		10522		80 006
	z toho: užití fondů	x	x	x	x				0
	z toho: odpisy FRIM								0
	z toho: odpisy dotace								0
21.	Mzdové náklady celkem	104221	5615	8430	3610				121 876
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	35435	1872	2858	1195				41 360
23.	Sociální fond	1042	55	84	35				1 216
24.	Osobní náklady celkem	140698	7542	11372	4840		0		164 452
25.	Neinvestiční náklady celkem	195389	11034	19593	7370		10522		244 458
26.	Tržby dotace	195389							195 389
27.	Tržby příspěvek		11034	19593					30 627
28.	Tržby služby								0
29.	Tržby ostatní				7920			10522	18 442
31.	Celkem výnosy neinvestice	195389	11034	19593	7920		10522		244 458
	z toho: užití fondů	x	x	x	x				0
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	0	550		0		0

vysvětlivky :

P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavních činností

O_B = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 Směrnice kvestora č. 104/2013 - aktualizace č. 3

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_B a F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2019

Účetní středisko: fakulta biomedicínského inženýrství

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu						Celkem
		P	R	O _H	O _B	Fondy		
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 439		13 610		x		15 049
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 784		16 653		x		18 437
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	3 223	0	30 263	0	x		33 486
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	3 223		30 263		x		33 486
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3.)	0	0	0	0	x		0
17.	Věcné náklady celkem	63003	28055	8909	1128		10876	111 971
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		10876	10 876
	z toho: odpisy FRIM	2840						2 840
	z toho: odpisy dotace	19668						19 668
21.	Mzdové náklady celkem	67896	13378	15234	250			96 758
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	23084		5180	85			28 349
23.	Sociální fond	530		152	2			684
24.	Osobní náklady celkem	91510	13378	20566	337		0	125 791
25.	Neinvestiční náklady celkem	154513	41433	29475	1465		10876	237 762
26.	Tržby dotace		41433	29475				70 908
27.	Tržby příspěvek	134845	0					134 845
28.	Tržby služby				2434			2 434
29.	Tržby ostatní	19668						19 668
31.	Celkem výnosy neinvestice	154513	41433	29475	2434		10876	238 731
	z toho: užití fondů	x	x	x	x			0
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	0	969		0	969

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_B = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 Směrnice kvestora č. 104/2013 - aktualizace č. 3

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_B jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2019

Účetní středisko: Kloknerův ústav

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladů/výnosu						Celkem
		P	R	O _H	O _b	Fondy		
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	100	1 700		2 200	x	4 000	
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek		150		150	x	300	
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	100	1 850	0	2 350	x	4 300	
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	100	1 850		2 350	x	4 300	
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0	
17.	Věcné náklady celkem	6750	14647		28093	617	50 107	
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0	
	z toho: odpisy FRIM	840	1350		1450		3 640	
	z toho: odpisy dotace	750					750	
21.	Mzdové náklady celkem	1000	22780		16450	250	40 480	
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	340	7745		5593	85	13 763	
23.	Sociální fond	10	228		164	3	405	
24.	Osobní náklady celkem	1350	30753	0	22207	338	54 648	
25.	Neinvestiční náklady celkem	8100	45400	0	50300	955	104 755	
26.	Tržby dotace		35150				35 150	
27.	Tržby příspěvek	7200					7 200	
28.	Tržby služby				50300		50 300	
29.	Tržby ostatní	900	10250			955	12 105	
31.	Celkem výnosy neinvestice	8100	45400	0	50300	955	104 755	
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		955	
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31. - ř.25)	0	0	0	0	0	0	

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_b = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 Směrnice kvestora č. 104/2013 - aktualizace č. 3

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_b jsou definovány konkrétními seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Komentář:

Rozpočet je plánovaný jako vyrovnaný. Při tvorbě rozpočtu na rok 2019 byl kladen důraz na to, aby výnosy rozpočtu pokryly náklady na provoz a zároveň umožnily mírný rozvoj ústavu. Ve výnosech není uvažováno s případnou podporou ČVUT na zvýšení nájemní prostor ze strany VŠCHT plýnoucí ze smlouvy mezi ČVUT a VŠCHT z roku 2018.

V rámci rozvoje máme v plánu úpravu a modernizaci prostor, které opustila FEL a Archiv pro účely laboratorní betonu, kovu a skla. V roce 2019 je také plánováno několik investic do technického vybavení laboratorní. Bude pořízena automatická klimatizační komora pro zkoušky trvanlivosti stavebních materiálů, software pro statickou a dynamickou analýzu konstrukcí Scia Engineer Expert, zatežovací systém pro zkoušky malt a cementu, elektronické ústředny a řídicí systém zatežovací hydrauliky MTS. Dále budou pokračovat úpravy kanceláří a laboratorní.

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2019

Účetní středisko: Ústav tělesné výchovy a sportu

(v tis. Kč)

Č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu						Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy		
1.	Dlouhodobý hmotný majetek					x	0	
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek					x	0	
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	5 900	0	0	0	x	5 900	
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	10 996				x	10 996	
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	5 096	0	0	0	x	5 096	
17.	Věcné náklady celkem	8958		4300	4000		17 258	
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0	
	z toho: odpisy FRIM	2700					2 700	
	z toho: odpisy dotace	232					232	
21.	Mzdové náklady celkem	19300			1500		20 800	
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	6836			531		7 367	
23.	Sociální fond	193			15		208	
24.	Osobní náklady celkem	26329	0	0	2046	0	28 375	
25.	Neinvestiční náklady celkem	35287	0	4300	6046	0	45 633	
26.	Tržby dotace	100					100	
27.	Tržby příspěvek	35187					35 187	
28.	Tržby služby				6800		6 800	
29.	Tržby ostatní			4300			4 300	
31.	Celkem výnosy neinvestice	35287	0	4300	6800	0	46 387	
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0	
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	0	754	0	754	

vysvětlivky :

P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 Směrnice kvestora č. 104/2013 - aktualizace č. 3

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D, F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2019

Účetní středisko: Rektorát

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu							Celkem
		P	R	O _H	O _b	Fondy			
1.	Dlouhodobý hmotný majetek			21 896				x	21 896
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4 480						x	4 480
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	4 480	0	21 896	0			x	26 376
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	4 480		21 896				x	26 376
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0			x	0
17.	Věcné náklady celkem	80 483	849	2 510	20 232		10 808		114 882
	z toho: užití fondů	x	x	x	x				0
	z toho: odpisy FRIM	7 226			1 085				8 311
	z toho: dotace	20 020							20 020
21.	Mzdové náklady celkem	63 584	939	6 526	622				71 671
22.	Odvody na soc.a zdravotní pojištění	21 609	320	2 220	212				24 361
23.	Sociální fond	636	9	65	6				716
24.	Osobní náklady celkem	85 829	1 268	8 811	840				96 748
25.	Neinvestiční náklady celkem	166 312	2 117	11 921	21 072		10 808		211 630
26.	Tržby dotace	17 229	1 859	10 351		2 142			31 581
27.	Tržby příspěvek	148 885	258			8 666			157 809
28.	Tržby služby				21 442				21 442
29.	Tržby ostatní	198		900					1 098
31.	Celkem výnosy neinvestice	166 312	2 117	11 251	21 442		10 808		211 930
	z toho: užití fondů	x	x	x	x				0
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	-70	370		0		300

včetně: P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_b = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 Směrnice rektora č. 104/2013 - aktualizace č. 3

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_b jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Komentář:

Rozpočet na rok 2019 je navržen s přebytkem 300 tis.Kč.

Sestaven je na základě rozpisu příspěvků, dotací a předpokládaných výnosů z doplňkové činnosti ř. ČVUT.

Jeho sestava se řídí danou metodikou ČVUT a zahrnuje všechny známé zdroje.

Doplňková činnost:

Z disponibilních prostředků je plánována úhrada na:

FSP (fond studentských projektů) 1 000 tis. Kč

(projekt pana rektora)

U TA 534 — operační programy 387 tis.

Ze zisku převést do FRIM : 10 397 tis. Kč

na Technické zhodnocení Betlémského paláce v r. 2028

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2019

Účetní středisko: Výpočetní a informační centrum

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu							Celkem
		P	R	O _H	O _B	Fondy			
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	31 350	0	0	0	0	0	x	31 350
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	10 000	0	0	0	0	0	x	10 000
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	41 350	0	0	0	0	0	x	41 350
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	41 350	0	0	0	0	0	x	41 350
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	65 374	0	580	2 920	4 085			72 959
	z toho: užití fondů	x	x	x	x				0
	z toho: odpisy FRIM	15 000	0	0	0				15 000
	z toho: odpisy dotace	2 168	0	0	0				2 168
21.	Mzdové náklady celkem	43 116	204	1 570	430	0			45 319
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	14 659	69	534	146	0			15 409
23.	Sociální fond	431	2	16	4	0			453
24.	Osobní náklady celkem	58 206	275	2 120	580	0			61 181
25.	Neinvestiční náklady celkem	123 580	275	2 700	3 500	4 085			134 140
26.	Tržby dotace	2 606	0	1 200	0	0			3 806
27.	Tržby příspěvek	114 974	275	0	0	4 085			119 334
28.	Tržby služby	0	0	0	8 500	0			8 500
29.	Tržby ostatní	0	0	2 500	0	0			2 500
31.	Celkem výnosy neinvestice	117 580	275	3 700	8 500	4 085			134 140
	z toho: užití fondů	x	x	x	x				0
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	-6 000	0	1 000	5 000	0			0

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_{1i} = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_{2i} = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 Směrnice kvestora č. 104/2013 - aktualizace č. 3

Výnosy a náklady dle P, R, O_{1i}, O_{2i} jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Komentář: U typu nákladu/výnosu „P“ je započtena příslibená částka 7 000 tis. na pokrytí nákladů Campusové licence Microsoft. Rozhodnutí o této částce zatím VIC neobdržel. Osobní náklady vychází z dohody na poslední poradě tajemníků, že se uzavře prodloužení kolektivní smlouvy a nebudou se v roce 2019 navýšovat tarifní mzdy.

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2019

Účetní středisko: Ústřední knihovna

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu						Celkem
		P	R	O _H	O _B	Fondy		
1.	Dlouhodobý hmotný majetek					x	0	
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek					x	0	
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	0	0	0	0	x	0	
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM					x	0	
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0	
17.	Věcné náklady celkem	17673		710	50	36	18 469	
	z toho: užití fondů	x	x				0	
	z toho: odpisy FRIM	36					36	
	z toho: odpisy dotace	13					13	
21.	Mzdové náklady celkem	12396					12 396	
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	4215					4 215	
23.	Sociální fond	124					124	
24.	Osobní náklady celkem	16735	0	0	0	0	16 735	
25.	Neinvestiční náklady celkem	34408	0	710	50	36	35 204	
26.	Tržby dotace			710			710	
27.	Tržby příspěvek	34408					34 408	
28.	Tržby služby				70		70	
29.	Tržby ostatní					36	36	
31.	Celkem výnosy neinvestice	34408	0	710	70	36	35 224	
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0	
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31. - ř.25)	0	0	0	20	0	20	

vysvětlivky :

P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_B = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 Směrnice kvestora č. 104/2013 - aktualizace č. 3

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_B jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Komentář:

Náklady na elektronické zdroje vychází ze známých/předpokládaných cen v zahraničních měnách. Skutečné náklady budou ovlivněny aktuálním kurzem v době pořízení. Do nákladů byla započtena i 50% spoluúčast v projektu CzechElib. Osobní náklady vychází z dohody na poslední poradě tajemníků, že se uzavře prodloužení Kolektivní smlouvy a nebudou se v roce 2019 navyšovat tarifní mzdy.

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2019

Účetní středisko: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu							Celkem
		P	R	O _H	O _B	Fondy			
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	556		0	0	x		556	
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek					x		0	
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	556	0	0	0	x		556	
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	556				x		556	
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x		0	
17.	Věcné náklady celkem	2320	49007	57260	20679	2070		131 336	
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	2070		2 070	
	z toho: odpisy FRIM				1130			1 130	
	z toho: odpisy dotace			44860				44 860	
21.	Mzdové náklady celkem		57199,5	31345,7	5057,8	536		94 139	
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění		14405,8	7894,5	1273,8	182		23 756	
23.	Sociální fond		423,7	232,2	37,5	5		698	
24.	Osobní náklady celkem	0	72029	39472	6369	723		118 593	
25.	Neinvestiční náklady celkem	2320	121036	96732	27048	2793		249 929	
26.	Tržby dotace		85683	17417				103 100	
27.	Tržby příspěvek	2320	6848					9 168	
28.	Tržby služby		26931	23677	38000	0		88 608	
29.	Tržby ostatní			44860	1400	2793		49 053	
31.	Celkem výnosy neinvestice	2320	119462	85954	39400	2793		249 929	
	z toho: užití fondů	x	x	x	x			0	
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	-1 574	-10 778	12 352	0		0	

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_B = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 Směrnice kvestora č. 104/2013 - aktualizace č. 3

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_B, F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Komentář: Výnosy se dělí na výnosy dle již získaných projektů (grantové programy) a výnosy ze smluvního výzkumu. Drobná nejistota je v možnostech čerpání grantových programů vzhledem k nedostatku kvalitních pracovních sil. Existuje tu tedy relativně významná možnost přesunu těchto nákladů a výnosů do dalšího roku v rámci tzv. FUUP a hlavně NUUP. Výnosy ze smluvního výzkumu jsou odhadovány dle výnosů z minulých let a predikce stávajících zakázek. Výnosy ze smluvního výzkumu (hospodářské činnosti) slouží především ke krytí část z hlavní činnosti a dále k budování fondů.

2) Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2019

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2019

Účetní středisko: České vysoké učení technické v Praze

(v tis. Kč)

Číslo ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1. 1. 2019	28 447	422 523	74 912	34 097	163 104	38 249	1 344 862	2 106 193
2	Tvorba fondu	0	222 679	31 359	4 992	24 573	19 584	241 397	544 584
	v tom: ze zisku *)	0	49 084	0	4 992	0	0	194 544	248 620
	z nákladů	0	173 595	0	0	24 573	19 584	46 853	264 604
	z poplatků za studium	0	0	31 359	0	0	0	0	31 359
3	Čerpání fondu + převod na ÚS Škola	0	294 328	34 580	8 200	57 162	23 981	99 303	517 554
4	Stav k 31. 12. 2019	28 447	350 873	71 691	30 889	130 515	33 852	1 486 956	2 133 222

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2018 - Účet výsledku hospodaření

Rožpočet tvorby a řerpání fondů v r. 2019

Účetní středisko: fakulta strojní

(v tis. Kč)

Číslo ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1. 1. 2019	1 145	49 825	27 840	0	87 859	-128	236 007	402 548
2	Tvorba fondu v tom: ze zisku *) z nákladů z poplatků za studium	0	20 000	4 000	0	4 500	3 128	62 516	94 144
			20 000			4 500	3 128	34 557	34 557
				4 000				27 959	55 587
3	Čerpání fondu	0	33 984	4 500	0	4 139	3 000	16 002	61 624
4	Stav k 31. 12. 2019	1 145	35 841	27 340	0	88 220	0	282 521	435 067

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2018 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2019

Účetní středisko: fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

(v tis. Kč)

Číslo ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1. 1. 2019	1 725	29 979	6 145	1 448	2 596	0	205 814	247 707
2	Tvorba fondu v tom: ze zisku *)	0	14 314	2 300	0	3 349	2 400	0	22 363
	z nákladů		4 814						4 814
	z poplatků za studium		9 500			3 349			12 849
3	Čerpání fondu	0	22 000	2 300	0	3 119	2 400	200	30 719
4	Stav k 31. 12. 2019	1 725	22 293	5 445	1 448	2 826	0	205 614	239 351

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2018 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2019

Účetní středisko: fakulta dopravní

(v tis. Kč)

Číslo ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1. 1. 2019	605	19 832	5 601	1 524	313	0	26 398	54 273
2	Tvorba fondu v tom: ze zisku *) z nákladů	0	5 087	3 500	0	450	1 035	1 979	12 051
	z poplatků za studium		5 087			450		1 979	1 979
3	Čerpání fondu	0	5 700	3 500					3 500
4	Stav k 31. 12. 2019	605	19 219	6 601	1 524	450	1 035	28 377	56 776

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2018 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2019

Účetní středisko: fakulta informačních technologií

(v tis. Kč)

Číslo ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1. 1. 2019	0	2 729	5 392	0	1 895	0	59 853	69 869
2	Tvorba fondu v tom: ze zisku *) z nákladů z poplatků za studium	0	10 300	4 500	0	1 150	900	1 100	17 950
			10 300			1 150	900	1 100	1 100
3	Čerpání fondu	0	10 674	5 000	0	1 150	900	8 400	26 124
4	Stav k 31. 12. 2019	0	2 355	4 892	0	1 895	0	52 553	61 695

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2018 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2019

Účetní středisko: Masarykův ústav vyšších studií

(v tis. Kč)

Číslo ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1. 1. 2019	0,24	969	2 335	0	0		20 747	24 052
2	Tvorba fondu	0	2 334	1 000	0	0	0	3 276	6 610
	v tom: ze zisku *)		1 500					3 276	4 776
	z nákladů		834						834
	z poplatků za studium			1 000					1 000
3	Čerpání fondu	0,00	570	950				2 726	4 246
4	Stav k 31. 12. 2019	0,24	2 733	2 385	0	0	0	21 297	26 416

*) Částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2018 - Účet výsledku hospodaření

Komentář: Čerpání fondů (PPP) je určeno na zlepšení studijního prostředí a dofinancování již běžících projektů.

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2019

Účetní středisko: Ústav technické a experimentální fyziky

(v tis. Kč)

Číslo ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1. 1. 2019	0	5012	0	0	7 890	0	15 565	28 467
2	Tvorba fondu	0	330	0	0	100	440	1 820	2 690
	v tom: ze zisku *)		10					920	930
	z nákladů		320			100	440	900	1 760
	z poplatků za studium								0
3	Čerpání fondu	0	844	0	0	7 890	440	4 150	13 324
4	Stav k 31. 12. 2019	0	4 498	0	0	100	0	13 235	17 833

*) Částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2018 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2019

Účetní středisko: Škola

(v tis. Kč)

Číslo ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1. 1. 2019	0	34 839	1 990	0	3 513	38 377	58 137	136 856
2	Tvorba fondu v tom: ze zisku *) z nákladů	0	30 000	1 500	0	3 503	5 000	109 341	149 344
			30 000			0		109 341	139 341
						3 496			3 496
3	Čerpání fondu z poplatků za studium	0	44 496	1 500	0	0		0	1 500
		0		200	0	3 256	500	31 480	79 931
4	Stav k 31. 12. 2019	0	20 344	3 290	0	3 760	42 877	135 998	206 268

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2018 - Účet výsledku hospodaření

Komentář:	FÚUP čerpání	3 256	Převod fin. prostředků na součásti (SGS)
	FRIM tvorba	30 000	HV (tvorba ze zisku)
	FRIM čerpání	7 119	Stavby - rekonstrukce Bubeneč, rekonstrukce Horská, KOKOS - chlazení, atd.
		37 377	Splátky úvěrů na rok 2019 (měsíční splátka - 3 114 754 Kč)
	FPP tvorba	109 341	HV (tvorba ze zisku) (HV celkem 139 341; rozděleno mezi FRIM a FPP)
	FPP čerpání	1 000	Příspěvek na provoz UMŠ Lvičata
		480	Úroky úvěru na rok 2019 (měsíční splátka cca 40 000 Kč)
		30 000	DPPO

Rožpočet tvorby a řerpání fondů v r. 2019

Účetní středisko: Česká technika - nakladatelství

(v tis. Kč)

Číslo ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1. 1. 2019	0	6 665	0	904	0	0	5 459	13 028
2	Tvorba fondu v tom: ze zisku *) z nákladů	0	15	0	0	0	80	187	282
	z poplatků za studium		15				80	187	187
3	Čerpání fondu	0						0	0
4	Stav k 31. 12. 2019	0	6 625	0	200	0	80	100	435
					704	0	0	5 546	12 875

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2018 - Účet výsledku hospodaření

Komentář: FRIM

Čerpání - nákup tiskárny

Fond odměn

Čerpání: mimořádné odměny za aktivity nad rámec běžných povinností (při nižším počtu pracovníků), knižní veletrh atd.

FPP

tvorba - HV 2018

čerpání - rezerva na mimořádné náklady. náklady

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2019

Účetní středisko: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

(v tis. Kč)

Číslo ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1. 1. 2019	0	3 771	0	0	6 877	0	3	10 651
2	Tvorba fondu v tom: ze zisku *)	0	4 800	0	0	660	641	50	6 151
	z nákladů		4 800			500	641	50	5 991
	z poplatků za studium								0
3	Čerpání fondu	0	5 095	0	0	5 206	641	11	10 953
4	Stav k 31. 12. 2019	0	3 476	0	0	2 331	0	42	5 849

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2018 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2019

Účetní středisko: Správa účelových zařízení

(v tis. Kč)

Číslo ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1. 1. 2019	0	112 606	0	4 152	97	0	536	117 391
2	Tvorba fondu v tom: ze zisku *) z nákladů	0	44 635 6 714	0	2 000 2 000	0	1 966	0	48 601 8 714
	z poplatků za studium		37 921				1 966		39 887
3	Čerpání fondu	0	32 390	0	3 000	0	1 966	0	37 356
4	Stav k 31. 12. 2019	0	124 851	0	3 152	97	0	536	128 636

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2018 - Účet výsledku hospodaření

Objem investičních akcí ČVUT v Praze v r. 2019 po jednotlivých součástech

Vysvětlivky: Škola celoškolské akce financované z účetního střediska ŠKOLA
s systémová dotace
i individuální dotace (akce nad 100 mil. Kč bez DPH)

(v tis. Kč)

Součást	Předpoklad financování										
	dotace SR			NIV			vlastní zdroje				
	součet dotace SR	INV	i	s	i	součet vlastní zdroje	součást INV	Škola	součást	Škola	NIV
celkem											
1 Fakulta stavební	39 250	37 350	0	1 900	0	28 960	28 860	0	100	0	0
2 Fakulta strojní	1 280	1 280	0	0	0	2 275	1 900	0	375	0	0
3 Fakulta elektrotechnická	16 776	16 076	0	700	0	5 773	5 374	0	399	0	0
4 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
5 Fakulta architektury	5 100	5 100	0	0	0	3 116	3 116	0	0	0	0
6 Fakulta dopravní	5 060	5 060	0	0	0	3 403	3 178	0	225	0	0
7 Fakulta biomedicínského inženýrství	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Fakulta informačních technologií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Kloknerův ústav	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Masarykův ústav vyšších studií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ústav tělesné výchovy a sportu	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
12 Rektorát	13 322	0	0	0	2 008	11 314	10 540	0	774	0	0
13 Správa účelových zařízení	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0
14 Univerzitní centrum energeticky efektivních budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Česká technika - nakladatelství	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Vypočetní informační centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ustřední knihovna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ústav technické a experimentální fyziky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	69 474	64 866	0	2 600	2 008	72 841	70 968	0	1 873	0	0

