

České vysoké učení technické v Praze



ROZPOČET ČVUT PRO ROK 2020

Verze č. 1 schválená AS dne

Obsah

- 1) Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020**
- 2) Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020**
- 3) Objem investičních akcí ČVUT v Praze v r. 2020**

Úvod

- 1) rozpočty jednotlivých účetních středisek byly zpracovány dle platné metodiky (Směrnice kvestora č. 108/2016)
- 2) v jednotlivých rozpočtech byl zahrnut příspěvek a dotace MŠMT ve výši dle rozpisu příspěvku a dotací schváleného AS ČVUT dne **xx. X. 2020**
- 3) rozpočty fakult byly schváleny AS jednotlivých fakult
- 4) celkový rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů byl zpracován odborem ekonomického řízení a controllingu

Porovnání vybraných ukazatelů hospodaření ČVUT v r. 2019 a v r. 2020

(v tis. Kč)

	rozpočet 2019	skutečnost 2019	rozpočet 2020	porovnání rozpočtu 2020 ke skutečnosti 2019
Náklady HČ	5 616 827	5 567 489	5 867 791	105,39%
v tom osobní náklady	3 042 282	3 282 333	3 358 372	102,32%
Výnosy HČ	5 600 186	5 615 328	5 854 276	104,26%
HV HČ	-16 641	47 839	-13 515	-28,25%
Náklady OEC	926 860	894 883	822 570	91,92%
v tom osobní náklady	373 112	387 151	358 403	92,57%
Výnosy OEC	988 557	999 880	865 278	86,54%
HV OEC	61 697	104 997	42 708	40,68%
Náklady celkem	6 543 687	6 462 372	6 690 361	103,53%
Výnosy celkem	6 588 743	6 615 208	6 719 554	101,58%
HV celkem	45 056	152 836	29 193	19,10%

1) Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Účetní středisko: České vysoké učení technické v Praze

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	F	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	173 005	60 450	949 234	77 700	0	1 260 389
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	26 924	12 300	18 552	750	0	58 526
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	199 929	72 750	967 786	78 450	0	1 318 915
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	183 687	72 750	1 007 786	200 197	0	1 464 420
5.	Kapitálové prostředky (ř. 4 - ř. 3)	-16 242	0	40 000	121 747	0	145 505
17.	Věcné náklady celkem	967 340	848 539	491 251	464 167	202 289	2 973 586
	z toho: užití fondů	0	0	0	0	118 471	118 471
	z toho: odpisy FRIM	76 198	26 130	2 030	37 904	0	129 262
	z toho: odpisy dotace	88 618	192 703	56 760	0	0	315 081
21.	Mzdové náklady celkem	1 032 213	988 250	452 174	266 883	22 875	2 762 395
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	348 711	335 715	146 044	89 199	7 511	927 181
23.	Sociální fond	10 192	9 849	4 619	2 320	219	27 199
24.	Osobní náklady celkem	1 391 115	1 333 814	602 837	358 403	30 605	3 716 775
25.	Neinvestiční náklady celkem	2 358 455	2 182 353	1 094 089	822 570	232 894	6 690 361
26.	Tržby dotace	394 357	1 724 711	764 859	0	0	2 883 927
27.	Tržby příspěvek	1 924 480	21 605	23 042	0	6 992	1 976 119
28.	Tržby služby	0	22 229	23 729	790 243	0	836 201
29.	Tržby ostatní	32 621	407 276	279 588	75 035	228 787	1 023 307
31.	Celkem výnosy neinvestice	2 351 458	2 175 821	1 091 218	865 278	235 779	6 719 554
	z toho: užití fondů	0	0	0	0	125 708	125 708
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř. 31 - ř. 25)	-6 997	-6 532	-2 871	42 708	2 885	29 193

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

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Účetní středisko: fakulta stavební

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	25000	42500	7000	0	x	74 500
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4000	12000	2000	0	x	18 000
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	29000	54500	9000	0	x	92 500
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	29000	54500	9000	0	x	92 500
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	208000	120000	18000	11000	12000	369 000
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
	z toho: odpisy FRIM	10600	7800	0	2900	0	21 300
	z toho: odpisy dotace	0	32000	0	0	0	32 000
21.	Mzdové náklady celkem	212000	168000	75000	18000	6000	479 000
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	75250	58800	26250	6300	2100	168 700
23.	Sociální fond	2120	1680	750	180	60	4 790
24.	Osobní náklady celkem	289370	228480	102000	24480	8160	652 490
25.	Neinvestiční náklady celkem	497370	348480	120000	35480	20160	1 021 490
26.	Tržby dotace	157512	280480	110000	0		547 992
27.	Tržby příspěvek	339858	0		0		339 858
28.	Tržby služby	0	0	7800	25000		32 800
29.	Tržby ostatní	0	68000	3500	12000	20160	103 660
31.	Celkem výnosy neinvestice	497370	348480	121300	37000	20160	1 024 310
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	1 300	1 520	0	2 820

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 rektora č. 108/2016 - aktualizace č. 1

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

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Účetní středisko: fakulta strojní

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	72 585	5 100	430 000		x	507 685
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	6 002		10 000		x	16 002
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	78 587	5 100	440 000	0	x	523 687
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	78 587	5 100	440 000	0	x	523 687
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	154 400	237 300	152 100	30 046	31 209	605 055
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	31 209	31 209
	z toho: odpisy FRIM	12 000	7 000	500	500		20 000
	z toho: odpisy dotace		110 000				110 000
21.	Mzdové náklady celkem	60 000	170 000	90 000	35 000	3 500	358 500
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	20 000	57 000	27 000	10 000	1 100	115 100
23.	Sociální fond	600	1 700	900	350	30	3 580
24.	Osobní náklady celkem	80 600	228 700	117 900	45 350	4 630	477 180
25.	Neinvestiční náklady celkem	235 000	466 000	270 000	75 396	35 839	1 082 235
26.	Tržby dotace	2 000	326 000	150 000			478 000
27.	Tržby příspěvek	233 000					233 000
28.	Tržby služby				94 412		94 412
29.	Tržby ostatní		140 000	120 000		35 839	295 839
31.	Celkem výnosy neinvestice	235 000	466 000	270 000	94 412	35 839	1 101 251
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	35 839	35 839
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	0	19 016	0	19 016

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. 108/2016 - aktualizace č. 1

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D 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 2020

Účetní středisko: fakulta elektrotechnická

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	4 300	3 400	148 800	0	x	156 500
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	x	0
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	4 300	3 400	148 800	0	x	156 500
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	4 300	3 400	148 800	0	x	156 500
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	114 130	200 390	54 950	31 000	16 840	417 310
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	16 840	16 840
	z toho: odpisy FRIM	9 500	10 000	1 000	1 900	0	22 400
	z toho: odpisy dotace	0	50 000	0	0	0	50 000
21.	Mzdové náklady celkem	146 300	234 000	87 800	42 100	5 900	516 100
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	46 410	75 400	28 140	12 280	1 720	163 950
23.	Sociální fond	1 360	2 210	810	370	40	4 790
24.	Osobní náklady celkem	194 070	311 610	116 750	54 750	7 660	684 840
25.	Neinvestiční náklady celkem	308 200	512 000	171 700	85 750	24 500	1 102 150
26.	Tržby dotace	3 500	408 000	134 600	0	0	546 100
27.	Tržby příspěvek	304 700	0	0	0	0	304 700
28.	Tržby služby	0	0	500	90 600	0	91 100
29.	Tržby ostatní	0	104 000	36 600	1 100	24 500	166 200
31.	Celkem výnosy neinvestice	308 200	512 000	171 700	91 700	24 500	1 108 100
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	24 500	24 500
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	0	5 950	0	5 950

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. 108/2016 - aktualizace č. 1

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D 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 2020

Účetní středisko: fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	2 533		119 682		x	122 215
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek			5 000		x	5 000
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	2 533	0	124 682	0	x	127 215
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	2 533		124 682		x	127 215
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	87 265	70 742	71 517	8 351	5 127	243 002
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
	z toho: odpisy FRIM	13 000					
	z toho: odpisy dotace	23 000					
21.	Mzdové náklady celkem	72 700	141 112	51 186	7 900	102	273 000
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	24 572	47 695	17 300	2 670	34	92 271
23.	Sociální fond	727	1 411	511	79	1	2 729
24.	Osobní náklady celkem	97 999	190 218	68 997	10 649	137	368 000
25.	Neinvestiční náklady celkem	185 264	260 960	140 514	19 000	5 264	611 002
26.	Tržby dotace		202 458	132 014			334 472
27.	Tržby příspěvek	185 264					185 264
28.	Tržby služby			2 500	19 000		21 500
29.	Tržby ostatní		58 502	6 000		5 264	69 766
31.	Celkem výnosy neinvestice	185 264	260 960	140 514	19 000	5 264	611 002
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
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_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. 108/2016 - aktualizace č. 1

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D 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 2020

Účetní středisko: fakulta architektury

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 783			0	x	1 783
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek				0	x	0
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	1 783			0	x	1 783
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	1 783			0	x	1 783
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	51 601	4 634	9 217	3 749	10 348	79 549
	z toho: užití fondů						0
	z toho: odpisy FRIM						0
	z toho: odpisy dotace						0
21.	Mzdové náklady celkem	113 450	6 240	10 240	4 160		134 090
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	38 571	2 122	3 482	1 414		45 589
23.	Sociální fond	1 135	63	103	42		1 343
24.	Osobní náklady celkem	153 156	8 425	13 825	5 616	0	181 022
25.	Neinvestiční náklady celkem	204 757	13 059	23 042	9 365	10 348	260 571
26.	Tržby dotace	204 757					204 757
27.	Tržby příspěvek		13 059	23 042			36 101
28.	Tržby služby				9 915		9 915
29.	Tržby ostatní					10 348	10 348
31.	Celkem výnosy neinvestice	204 757	13 059	23 042	9 915	10 348	261 121
	z toho: užití fondů						0
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	0	550	0	550

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. 108/2016 - aktualizace č. 1

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D 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 2020

Účetní středisko: Fakulta dopravní

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	7 000	7 500	7 500		x	22 000
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek		200			x	200
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	7 000	7 700	7 500	0	x	22 200
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	7 000	7 700	7 500		x	22 200
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	42 525	16 525	15 450	9 750	13 142	97 392
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
	z toho: odpisy FRIM						0
	z toho: odpisy dotace						0
21.	Mzdové náklady celkem	68 500	28 500	13 000	15 000		125 000
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	23 290	9 690	4 420	5 100		42 500
23.	Sociální fond	685	285	130	150		1 250
24.	Osobní náklady celkem	92 475	38 475	17 550	20 250	0	168 750
25.	Neinvestiční náklady celkem	135 000	55 000	33 000	30 000	13 142	266 142
26.	Tržby dotace		55 000	33 000			88 000
27.	Tržby příspěvek	135 000					135 000
28.	Tržby služby				30 000		30 000
29.	Tržby ostatní					13 142	13 142
31.	Celkem výnosy neinvestice	135 000	55 000	33 000	30 000	13 142	266 142
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
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_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. 108/2016 - aktualizace č. 1

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D 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 2020

Účetní středisko: fakulta biomedicínského inženýrství

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek			3 752		x	3 752
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3 012				x	3 012
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	3 012	0	3 752	0	x	6 764
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	3 012		3 752		x	6 764
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	51 754	31 539	3 072	145	21 965	108 475
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
	z toho: odpisy FRIM	2 291					2 291
	z toho: odpisy dotace	25 258					25 258
21.	Mzdové náklady celkem	73 290	11 998	7 988	185		93 461
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	25 505	4 175	2 780	63		32 523
23.	Sociální fond	733	119	80	2		934
24.	Osobní náklady celkem	99 528	16 292	10 848	250	0	126 918
25.	Neinvestiční náklady celkem	151 282	47 831	13 920	395	21 965	235 393
26.	Tržby dotace	494	47 831	13 920			62 245
27.	Tržby příspěvek	123 239					123 239
28.	Tržby služby						0
29.	Tržby ostatní	27 549			918	21 965	50 432
31.	Celkem výnosy neinvestice	151 282	47 831	13 920	918	21 965	235 916
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	0	523	0	523

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. 108/2016 - aktualizace č. 1

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D 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 2020

Účetní středisko: fakulta informačních technologií

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	22 349				x	22 349
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek					x	0
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	22 349	0	0	0	x	22 349
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	22 800				x	22 800
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	451	0	0	0	x	451
17.	Věcné náklady celkem	64 862	4 951	3 274	1 596	900	75 583
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	900	900
	z toho: odpisy FRIM	4 800					4 800
	z toho: odpisy dotace	13 000					13 000
21.	Mzdové náklady celkem	77 000	19 000	22 600	5 400		124 000
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	25 000	6 000	6 800	1 350		39 150
23.	Sociální fond	770	190	226	54		1 240
24.	Osobní náklady celkem	102 770	25 190	29 626	6 804	0	164 390
25.	Neinvestiční náklady celkem	167 632	30 141	32 900	8 400	900	239 973
26.	Tržby dotace		30 141				30 141
27.	Tržby příspěvek	167 632					167 632
28.	Tržby služby				9 500		9 500
29.	Tržby ostatní			32 900		900	33 800
31.	Celkem výnosy neinvestice	167 632	30 141	32 900	9 500	900	241 073
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	0	1 100	0	1 100

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. 108/2016 - aktualizace č. 1

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D 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 2020

Účetní středisko: Kloknerův ústav

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	0	1 950	0	2 000	x	3 950
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	100	0	0	x	100
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	0	2 050	0	2 000	x	4 050
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	0	2 050	0	2 000	x	4 050
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	6 919	5 352	7 530	41 751	121	61 673
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	121	121
	z toho: odpisy FRIM	430	1 010	530	1 970	0	3 940
	z toho: odpisy dotace	0	703	0	0	0	703
21.	Mzdové náklady celkem	550	26 200	2 300	10 200	300	39 550
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	186	8 856	777	3 447	101	13 367
23.	Sociální fond	5	262	23	102	3	395
24.	Osobní náklady celkem	741	35 318	3 100	13 749	404	53 312
25.	Neinvestiční náklady celkem	7 660	40 670	10 630	55 500	525	114 985
26.	Tržby dotace	0	33 620	7 680	0	0	41 300
27.	Tržby příspěvek	6 800	0	0	0	0	6 800
28.	Tržby služby	0	0	0	55 500	0	55 500
29.	Tržby ostatní	860	7 050	2 950	0	525	11 385
31.	Celkem výnosy neinvestice	7 660	40 670	10 630	55 500	525	114 985
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	525	525
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_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. 108/2016 - aktualizace č. 1
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 je plánovaný jako vyrovaný.
Š rozpočtu na rok 2020 je kladen důraz na to, aby výnosy rozpočtu pokryly náklady na provoz a zároveň umožnily mírný rozvoč
V rozpočtu není ve výnosech uvažováno s podporou ČVUT na zvýšení nájem prostor ze strany VŠCHT plynoucí ze smlouvy mezi ČVUT a VŠCHT z roku 2018 a stejně jako v předchozích letech je plánována plná úhrada z prostředků KÚ.

V rozpočtu je zohledněn předpokládaný pokles výnosů v oblasti
spolupráce KÚ s právní způsobem pandemie Covid 19.

V roce 2020 je plánováno několik investic do technického vybavení laboratoří. Je plánováno pořízení automatické klimatizační komory pro zkoušky trvanlivosti stavebních materiálů, prvky měřícího systému nedestruktivní defektoskopie kovů a kovových konstrukcí (tloušťkoměr, scanner), přístroj pro nedestruktivní měření
korozí výtžte na bázi poločlánku a doplnění vybavení zkušebny o nový řídící systém zatěžovací hydrauliky MTS pro mechanické testy.

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Účetní středisko: Masarykův ústav vyšších studií

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	650	0	0	0	x	650
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	x	0
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	650	0	0	0	x	650
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	650	0	0	0	x	650
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	8 301	2 939	3 017	303	1 370	15 929
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	1 370	1 370
	z toho: odpisy FRIM	1 312	0	0	0		1 312
	z toho: odpisy dotace	3 314	0	0	0		3 314
21.	Mzdové náklady celkem	38 071	1 482	4 387	5		43 945
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	12 209	306	1 365	2		13 881
23.	Sociální fond	360	9	40	0		409
24.	Osobní náklady celkem	50 639	1 796	5 793	7	0	58 235
25.	Neinvestiční náklady celkem	58 940	4 735	8 809	310	1 370	74 164
26.	Tržby dotace	0	4 737	4 867	0		9 604
27.	Tržby příspěvek	57 236	0	0	0		57 236
28.	Tržby služby	0	0	4 012	310		4 322
29.	Tržby ostatní	1 712	0	-70	2	1 370	3 014
31.	Celkem výnosy neinvestice	58 948	4 737	8 810	312	1 370	74 177
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	1 370	1 370
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	8	2	1	2	0	13

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. 108/2016 - aktualizace č. 1

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

Komentář:

- Pro rok 2020 plánuje Masarykův ústav vyšších studií mírně přebytkový rozpočet ve výši 12,86 tis. Kč.
- Z nákladů ve výši 73 872 tis. Kč tvoří podstatnou část (58 234,72 tis. Kč) náklady osobní.
- I nadále se čerpáme zdroje z projektů, především z TA ČR a OP VVV.
- Na rozdíl od let předcházejících nechytáme žádné výrazné výdaje na zlepšení studijního prostředí, pouze z investičního IP chystáme obměnu vybavení v počítačové učebně a obměnu síťových tiskáren.

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

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	10 010				x	10 010
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	10 010				x	10 010
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	10 010	0	0	0	x	10 010
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	10 010				x	10 010
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	4 064		2 000	1 954	3 000	11 018
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	3 000	3 000
	z toho: odpisy FRIM	2 000					2 000
	z toho: odpisy dotace	700					700
21.	Mzdové náklady celkem	19 000			1 500		20 500
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	6 730			531		7 261
23.	Sociální fond	190			15		205
24.	Osobní náklady celkem	25 920	0	0	2 046	0	27 966
25.	Neinvestiční náklady celkem	29 984	0	2 000	4 000	3 000	38 984
26.	Tržby dotace	100					100
27.	Tržby příspěvek	29 884					29 884
28.	Tržby služby				4 000		4 000
29.	Tržby ostatní			2 000			2 000
31.	Celkem výnosy neinvestice	29 984	0	2 000	4 000	3 000	38 984
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	3 000	3 000
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_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. 108/2016 - aktualizace č. 1

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

Komentář: Vzhledem k výraznému snížení příspěvku pro UTVS, počítáme s využitím fondu provozních prostředků ke krytí provozních nákladů.

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Účetní středisko: Ústav technické a experimentální fyziky

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	931	0	4 850		x	5 781
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0		x	0
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	931	0	4850	0	x	5 781
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	931	0	4 850		x	5 781
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	11 423	32 134	5 760	215	4 704	54 236
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
	z toho: odpisy FRIM		320				320
	z toho: odpisy dotace	2 500					2 500
21.	Mzdové náklady celkem	111	31 731	6 560	37	76	38 515
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	37	10 667	2 219	13	28	12 964
23.	Sociální fond	2	317	74	0	17	410
24.	Osobní náklady celkem	150	42715	8853	50	121	51 889
25.	Neinvestiční náklady celkem	11573	74849	14613	265	4825	106 125
26.	Tržby dotace	0	74 851	14 613			89 464
27.	Tržby příspěvek	9 073					9 073
28.	Tržby služby				550		550
29.	Tržby ostatní	2 500	320		115	4 825	7 760
31.	Celkem výnosy neinvestice	11573	75171	14613	665	4825	106 847
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	0	400	0	722

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. 108/2016 - aktualizace č. 1

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

Komentář: Rozpočet Ústavu technické a experimentální fyziky je navržen jako mírně přebytkový. Vychází z údajů, které jsou ke dni sestavení rozpočtu k dispozici jak z běžících projektů, tak z příspěvků a dotací MŠMT. Do rozpočtu je zapojeno i čerpání fondů a to podle předpokládaných potřeb zabezpečujících činnost ústavu. Pozitivním trendem je zvýšení finančních zdrojů v kategorii R, která je pro ústav v těžišti jeho činnosti. Rozpočet zahrnuje i tržby v ostatní ekonomické činnosti a to zejména z poplatků za prodané licence a smluvní výzkum.

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Účetní středisko: Rektorát

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	59				x	59
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3 500				x	3 500
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	3 559	0	0	0	x	3 559
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	3 559				x	3 559
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	62 605	624	2 870	16 689	7 367	90 155
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
	z toho: odpisy FRIM	8 823			204		9 027
	z toho: odpisy dotace	20 000					20 000
21.	Mzdové náklady celkem	77 937	955	5 020	1 644		85 556
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	25 959	318	1 672	548		28 497
23.	Sociální fond	779	9	50	16		854
24.	Osobní náklady celkem	104 675	1 282	6 742	2 208	0	114 907
25.	Neinvestiční náklady celkem	167 280	1 906	9 612	19 101	7 367	205 266
26.	Tržby dotace	15 694	1 906	9 414			27 014
27.	Tržby příspěvek	151 586					151 586
28.	Tržby služby				19 101		19 101
29.	Tržby ostatní			198		7 367	7 565
31.	Celkem výnosy neinvestice	167 280	1 906	9 612	19 101	7 367	205 266
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	7 367	7 367
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_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. 108/2016 - aktualizace č. 1

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

Komentář: Rozpočet RČVUT je pro rok 2020 sestaven jako vyrovnaný s HV 0.

Sestavení rozpočtu se řídí platnou metodikou ČVUT. V rozpočtu jsou

zahrnuty veškeré v tento moment nám známé zdroje financování

(schválený příspěvek ve výši 130 100 tis Kč, sloupec P, dotace a ostatní

výnosy a náklady určené k financování vědy a výuky, dále náklady a

výnosy z ostatní ekonomické činnosti). Sloupec F obsahuje čerpání

FÚUP.

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Účetní středisko: Škola (neúčelová rezerva, účelové mimonormativní prostředky)

(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	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	16 605				60 000	76 605
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	60 000	60 000
	z toho: odpisy FRIM						0
	z toho: odpisy dotace						0
21.	Mzdové náklady celkem	10 200					10 200
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	3 600					3 600
23.	Sociální fond	95					95
24.	Osobní náklady celkem	13 895	0	0	0	0	13 895
25.	Neinvestiční náklady celkem	30 500	0	0	0	60 000	90 500
26.	Tržby dotace						0
27.	Tržby příspěvek	30 500					30 500
28.	Tržby služby						0
29.	Tržby ostatní					60 000	60 000
31.	Celkem výnosy neinvestice	30 500	0	0	0	60 000	90 500
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	52 000	52 000
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_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. 108/2016 - aktualizace č. 1

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

Komentář:	Neúčelová rezerva rektora	16 000
	Stipendijní podpora studia	2 000
	Podpora celoškolských aktivit	2 000
	Podpora VaVal	4 500
	Prostředky na zajištění dalších min. aktivit	6 000
	Celkem:	30 500

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Účetní středisko: Výpočetní a informační centrum

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	17850	0	0	0	x	17 850
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	400	0	0	0	x	400
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	18250	0	0	0	x	18 250
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	18250	0	0	0	x	18 250
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	59 557	0	1 070	6 385	0	67 012
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
	z toho: odpisy FRIM	11 406	0	0	0		11 406
	z toho: odpisy dotace	833	0	0	0		833
21.	Mzdové náklady celkem	43 938	221	2 448	976	0	47 583
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	14 851	75	827	330	0	16 083
23.	Sociální fond	439	2	24	10	0	476
24.	Osobní náklady celkem	59 229	298	3 300	1 315	0	64 142
25.	Neinvestiční náklady celkem	118 786	298	4 370	7 700	0	131 154
26.	Tržby dotace	1 100	0	1 620	0	0	2 720
27.	Tržby příspěvek	113 377	298	0	0	4 309	117 984
28.	Tržby služby	0	0	0	8 700	0	8 700
29.	Tržby ostatní	0	0	2 850	0	0	2 850
31.	Celkem výnosy neinvestice	114 477	298	4 470	8 700	4 309	132 254
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	-4 309	0	100	1 000	4 309	1 100

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. 108/2016 - aktualizace č. 1

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

Komentář: RAPIS odsouhlasila předložený rozpočet pro mimonormativní financování ve výši 107 tis. Kč. Rozhodnutím Rektora ze dne 28.04.2020 byl VIC přidělen příspěvek mimonormativního financování ve výši 96 tis. Kč. VIC tímto rozhodnutím nebude hradit celoškolské campusové licence Microsoft (bylo odsouhlaseno RAPIS).

Ostatní neinvestiční náklady, které nepokryje přidělený příspěvek bude hradit VIC čerpáním z Fondu provozních prostředků (předběžný plán 4.309 tis. Kč) - viz. příloha č. 4

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Účetní středisko: Česká technika - nakladatelství

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	6700				x	6 700
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek					x	0
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	6700	0	0	0	x	6 700
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	17				x	17
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	-6683	0	0	0	x	-6 683
17.	Věcné náklady celkem	2128		94	3700	700	6 622
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		
	z toho: odpisy FRIM						0
	z toho: odpisy dotace						0
21.	Mzdové náklady celkem	5200		200	1700	300	7 400
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	1820		70	595	105	2 590
23.	Sociální fond	52		20	0	2	74
24.	Osobní náklady celkem	7072	0	290	2295	407	10 064
25.	Neinvestiční náklady celkem	9200	0	384	5995	1107	16 686
26.	Tržby dotace	9200					9 200
27.	Tržby příspěvek						0
28.	Tržby služby			100	200		300
29.	Tržby ostatní			300	7000		7 300
31.	Celkem výnosy neinvestice	9200	0	400	7200	1107	16 800
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	1107	1 107
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	16	1 205	0	114

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. 108/2016 - aktualizace č. 1

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

Komentář: Rozpočet nakladatelství je postaven jako v loňském roce, neboť objem činnosti a její specifikace odpovídají roku 2019.

V nákladech na mzdy redakce počítáme s nepatrným zvýšením pro nově přijatou pracovní sílu na poloviční úvazek (od 1. 4. 2020).

Tržby jsou koncipovány jako v roce 2019, pokud bude dopad současného výpadku kvůli uzavření prodejny výraznější, budeme řešit případně prostřednictvím fondů. Prodejna je od 11. března uzavřena (k tomuto datu byl uzavřen objekt NTK, v němž prodejna sídlí) a přestože nebyl prodej přes e-shop přerušen, je zde viditelný propad tržeb.

I přes tuto složitou situaci předpokládáme vyrovnaný, resp. nepatrně plusový výsledek hospodaření i v roce 2020.

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Účetní středisko: Ústřední knihovna

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	x	0
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	x	0
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	0	0	0	0	x	0
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	0	0	0	0	x	0
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem	18 835		0	40	0	18 875
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
	z toho: odpisy FRIM	36					36
	z toho: odpisy dotace	13					13
21.	Mzdové náklady celkem	13 966		0	0	0	13 966
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění	4 720		0	0	0	4 720
23.	Sociální fond	140		0	0	0	140
24.	Osobní náklady celkem	18 826	0	0	0	0	18 826
25.	Neinvestiční náklady celkem	37 661	0	0	40	0	37 701
26.	Tržby dotace	0		0	0	0	0
27.	Tržby příspěvek	34 965		0	0	2 683	37 648
28.	Tržby služby	0		0	55	0	55
29.	Tržby ostatní	0		0	0	0	0
31.	Celkem výnosy neinvestice	34 965	0	0	55	2 683	37 703
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	-2 696	0	0	15	2 683	2

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. 108/2016 - aktualizace č. 1
Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D a F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Komentář: ÚK počítá v roce 2020 s čerpáním financí z Fondu provozních prostředků (momentální odhad čerpání je 2.683 tis) - viz. příloha č.4

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Účetní středisko: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	675		227081		x	227 756
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek			1552		x	1 552
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	675	0	228633	0	x	229 308
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	675		228633		x	229 308
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	0	x	0
17.	Věcné náklady celkem		89950	68741	10078	8465	177 234
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
	z toho: odpisy FRIM						0
	z toho: odpisy dotace						0
21.	Mzdové náklady celkem		76730	46154	14752	2147	139 783
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění		29528	15229	4944	785	50 486
23.	Sociální fond		871	459	147	21	1 498
24.	Osobní náklady celkem	0	107129	61842	19843	2953	191 767
25.	Neinvestiční náklady celkem	0	197079	130583	29921	11418	369 001
26.	Tržby dotace		167675	129883			297 558
27.	Tržby příspěvek						0
28.	Tržby služby			700	30000		30 700
29.	Tržby ostatní		29404			11418	40 822
31.	Celkem výnosy neinvestice	0	197079	130583	30000	11418	369 080
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	0	0	79	0	79

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. 108/2016 - aktualizace č. 1

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

Komentář: Vzhledem k současné ekonomické situaci se návrh rozpočtu doplňkové činnosti snížil oproti skutečnosti roku 2019 na 50%.

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Účetní středisko: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek	580		569	-	x	1 149
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek					x	0
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	580	-	569	-	x	1 149
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM	580		569		x	1 149
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	-	-	-	-	x	0
17.	Věcné náklady celkem	2 366	31 460	49 085	21 415	5 031	109 356
	z toho: užití fondů	x	x	x	x	5 031	5 031
	z toho: odpisy FRIM				1 130		1 130
	z toho: odpisy dotace			44 860			44 860
21.	Mzdové náklady celkem		72 081	9 755	325	4 550	86 710
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění		25 084	3 395	113	1 538	30 130
23.	Sociální fond		721	98	3	45	867
24.	Osobní náklady celkem	-	97 886	13 247	441	6 133	117 707
25.	Neinvestiční náklady celkem	2 366	129 346	62 332	21 856	11 164	227 063
26.	Tržby dotace		92 012	5 068			97 079
27.	Tržby příspěvek	2 366	8 248				10 614
28.	Tržby služby		22 229	8 117	32 000	-	62 346
29.	Tržby ostatní			44 860	1 000	11 164	57 024
31.	Celkem výnosy neinvestice	2 366	122 489	58 044	33 000	11 164	227 063
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
32.	Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25)	0	-6 857	-4 287	11 144	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_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. 108/2016 - aktualizace č. 1

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D a 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.

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2020

Účetní středisko: Správa účelových zařízení

(v tis. Kč)

č.řádku	Název řádku	Typ nákladu/výnosu					Celkem
		P	R	O _H	O _D	Fondy	
1.	Dlouhodobý hmotný majetek			0	75700	x	75 700
2.	Dlouhodobý nehmotný majetek			0	750	x	750
3.	Celkem kapitálové prostředky-čerpání	0	0	40000	76500	x	116 500
4.	Dotace kapitálové prostředky + FRIM			40000	198197	x	238 197
5.	Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3)	0	0	0	121697	x	121 697
17.	Věcné náklady celkem			23505	266000		289 505
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
	z toho: odpisy FRIM				29300		29 300
	z toho: odpisy dotace			11900			11 900
21.	Mzdové náklady celkem			17536	108000		125 536
22.	Odvody na soc.a zdrav.pojištění			4318	39500		43 818
23.	Sociální fond			321	800		1 121
24.	Osobní náklady celkem	0	0	22175	148300	0	170 475
25.	Neinvestiční náklady celkem	0	0	45680	414300	0	459 980
26.	Tržby dotace			18180	0		18 180
27.	Tržby příspěvek		0		0		0
28.	Tržby služby		0		361400		361 400
29.	Tržby ostatní			27500	52900		80 400
31.	Celkem výnosy neinvestice	0	0	45680	414300	0	459 980
	z toho: užití fondů	x	x	x	x		0
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_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. 108/2016 - aktualizace č. 1

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

Rozpočet SÚZ je plánován jako vyrovnaný v případě, že opatření ke koronaviru skončí během května 2020. V opačném případě lze předpokládat ztrátu vyšší než 15 mil. Kč (za každý měsíc)

2) Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

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	28 448	485 046	77 248	28 474	178 528	42 748	1 609 161	2 449 652
2	Tvorba fondu	0	316 955	61 871	5 201	43 015	23 011	135 709	585 762
	v tom: ze zisku *)	0	97 687	0	5 201	2 925	55	101 084	206 952
	z nákladů	0	219 268	150	0	40 090	22 956	30 625	313 089
	z poplatků za studium	0	0	61 721	0	0	0	4 000	65 721
3	Čerpání fondu + převod na ÚS Škola	0	372 758	76 460	3 212	71 666	22 211	118 681	664 988
4	Stav k 31. 12. 2019	28 448	429 243	62 659	30 463	149 877	43 548	1 626 189	2 370 427

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

Účetní středisko: fakulta stavební

(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. 2020	5 125	24 616	-212	2 820	24 421		201 224	257 994
2	Tvorba fondu	0	21 300	2 500	1 701	15 000	4 790	14 000	59 291
	v tom: ze zisku *)				1 701				1 701
	z nákladů		21 300			15 000	4 790	14 000	55 090
	z poplatků za studium			2 500					2 500
3	Čerpání fondu		29 000	2 000	3 000	20 160	4 790		58 950
4	Stav k 31. 12. 2020	5 125	16 916	288	1 521	19 261	0	215 224	258 335

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

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. 2020	1 145	58 717	21 557	0	87 175	0	302 575	471 169
2	Tvorba fondu	0	25 100	4 000	0	4 500	3 400	40 181	77 181
	v tom: ze zisku *)							40 181	40 181
	z nákladů		25 100			4 500	3 400	0	33 000
	z poplatků za studium			4 000					4 000
3	Čerpání fondu	0	37 685	10 000	0	6 000	3 400	16 439	73 524
4	Stav k 31. 12. 2020	1 145	46 131	15 557	0	85 675	0	326 317	474 826

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

Účetní středisko: fakulta elektrotechnická

(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. 2020	0	33 924	15 569	8 309	22 808	0	348 531	429 141
2	Tvorba fondu	0	22 400	5 500	0	8 000	4 790	30 852	71 542
	v tom: ze zisku *)	0	0	0	0	0	0	30 852	30 852
	z nákladů	0	22 400	0	0	8 000	4 790	0	35 190
	z poplatků za studium	0	0	5 500	0	0	0	0	5 500
3	Čerpání fondu	0	28 800	8 000	0	8 000	4 790	8 400	57 990
4	Stav k 31. 12. 2020	0	27 524	13 069	8 309	22 808	0	370 983	442 693

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

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. 2020	1 725	32 599	5 283	1 448	1 264		218 258	260 577
2	Tvorba fondu	0	16 779	3 200	0	2 000	2 729	0	24 708
	v tom: ze zisku *)		3 779					0	3 779
	z nákladů		13 000			2 000		0	15 000
	z poplatků za studium			3 200					3 200
3	Čerpání fondu	0	18 000	4 000	0	860			22 860
4	Stav k 31. 12. 2020	1 725	31 378	4 483	1 448	2 404	2 729	218 258	262 425

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

Účetní středisko: fakulta architektury

(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. 2020	1 542	29 851	7 492	114	901		34 057	73 957
2	Tvorba fondu	0	6 348	2 916	500	710	1 343	5 403	17 220
	v tom: ze zisku *)				500	470		603	1 103
	z nákladů		6 348			240	1 343	4 800	12 731
	z poplatků za studium			2 916					2 916
3	Čerpání fondu		4 246	2 990	65	899	1 343	805	10 348
4	Stav k 31. 12. 2020	1 542	31 953	7 418	549	712	0	38 655	80 829

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

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. 2020	605	20 242	7 176	1 524	392	0	45 309	75 248
2	Tvorba fondu	0	5 000	3 000	0	0	1 250	500	9 750
	v tom: ze zisku *)							500	500
	z nákladů		5 000			0	1 250		6 250
	z poplatků za studium			3 000					3 000
3	Čerpání fondu	0	7 500	3 500	0	392	1 250	500	13 142
4	Stav k 31. 12. 2020	605	17 742	6 676	1 524	0	0	45 309	71 856

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

Účetní středisko: fakulta biomedicínského inženýrství

(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. 2020			8 606		716		88 524	97 846
2	Tvorba fondu	0	3 012	2 000	0	0	934	16 019	21 965
	v tom: ze zisku *)							4 244	4 244
	z nákladů		3 012	0			934	11 775	15 721
	z poplatků za studium			2 000					2 000
3	Čerpání fondu		3 012	7 370		716	934	5 292	17 324
4	Stav k 31. 12. 2020	0	0	3 236	0	0	0	99 251	102 487

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

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. 2020	0	3 215	6 235	0	1 825	0	69 709	80 984
2	Tvorba fondu	0	22 800	5 000	0	900	850	1 100	30 650
	v tom: ze zisku *)							1 100	1 100
	z nákladů		22 800			900	850		24 550
	z poplatků za studium			5 000	0				5 000
3	Čerpání fondu		22 349	5 600	0	900	850	11 057	40 756
4	Stav k 31. 12. 2020	0	3 666	5 635	0	1 825	0	59 752	70 878

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

Účetní středisko: Kloknerův ústav

(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. 2020	1 558	11 337	0	4 467	525	0	34 887	52 774
2	Tvorba fondu	0	3 940	0	0	510	395	8 901	13 746
	v tom: ze zisku *)							8 901	8 901
	z nákladů		3 940			510	395		4 845
	z poplatků za studium								0
3	Čerpání fondu		4 050			525	395		4 970
4	Stav k 31. 12. 2020	1 558	11 227	0	4 467	510	0	43 788	61 550

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

FPP tvorba

8 901 HV (tvorba ze zisku)

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

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. 2020	0,274	2 420	1 973	0	379	0	6 079	10 850
2	Tvorba fondu	0	0	900	0	0	420	0	1 320
	v tom: ze zisku *)								0
	z nákladů						420		420
	z poplatků za studium			900					900
3	Čerpání fondu		100	850			420		1 370
4	Stav k 31. 12. 2020	0	2 320	2 023	0	379	0	6 079	10 800

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

Účetní středisko: Ústav tělesné výchovy a sportu

(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. 2020		3 396				0	5 483	8 879
2	Tvorba fondu	0	7 688	0	0	0	182	0	7 870
	v tom: ze zisku *)		4 988						4 988
	z nákladů		2 700				182		2 882
	z poplatků za studium								0
3	Čerpání fondu		9 500				182	3 000	12 682
4	Stav k 31. 12. 2020	0	1 584	0	0	0	0	2 483	4 067

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

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. 2020		3752			3 978		14 262	21 992
2	Tvorba fondu	0	620	0	0	50	410	359	1 439
	v tom: ze zisku *)		230					309	539
	z nákladů		390			50	410	50	900
	z poplatků za studium								0
3	Čerpání fondu		843			1 849	410	2 176	5 278
4	Stav k 31. 12. 2020	0	3 530	0	0	2 179	0	12 445	18 154

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

Účetní středisko: Rektorát

(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. 2020	5 558	32 796	0	5 859	6 167	0	15 968	66 348
2	Tvorba fondu	0	17 789	150	0	1 200	678	0	19 817
	v tom: ze zisku *)		8 966						8 966
	z nákladů		8 823	150		1 200	678		10 701
	z poplatků za studium								0
3	Čerpání fondu	0	13 946	150	0	7 367	678	0	22 141
4	Stav k 31. 12. 2020	5 558	36 639	0	5 859	0	0	15 968	64 024

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Komentář: FRIM - Tvorba fondu ze zisku (HV) za rok 2019, v plánu užití na vytvoření rezervy na technické zhodnocení Betlémského paláce v roce 2028. Tvorba z nákladů – plánované odpisy.

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

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. 2020	0	13 684	3 569	0	2 392	42 748	160 008	222 401
2	Tvorba fondu	0	86 072	32 705	0	2 100	0	4 000	124 877
	v tom: ze zisku *)		61 072					0	61 072
	z nákladů		25 000			2 100		0	27 100
	z poplatků za studium			32 705				4 000	32 705
3	Čerpání fondu		84 377	32 000	0	1 446	0	63 700	181 523
4	Stav k 31. 12. 2020	0	15 379	4 274	0	3 046	42 748	100 308	165 755

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Komentář:	FÚUP čerpání	1 446 Převod fin. prostředků na součásti (SGS)
	FRIM tvorba	1 072 HV po zdanění
		60 000 přesun z FPP
	FRIM čerpání	22 000 Stavby
		37 377 Splátky úvěrů na rok 2020 (měsíční splátka 3 114 754 Kč)
		25 000 stavební akce
	FPP čerpání	480 Úroky úvěru na rok 2019 (měsíční splátka cca 40 000 Kč)
		3 000 Předpoklad DPPO
		700 Příspěvek na UMŠ Lvíčata, převeden z předchozího roku
		60 000 přesun do FRIM

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

Účetní středisko: Výpočetní a informační centrum

(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. 2020	11 189	35 704	0	1 721	0	0	17 896	66 510
2	Tvorba fondu	0	11 723	0	0	0	476	0	12 199
	v tom: ze zisku *)	0	317	0	0	0	0	0	317
	z nákladů	0	11 406	0	0	0	476	0	11 882
	z poplatků za studium	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Čerpání fondu	0	17 850	0	0	0	476	4 309	22 635
4	Stav k 31. 12. 2020	11 189	29 577	0	1 721	0	0	13 587	56 074

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Plán čerpání financí z FRIM bude předložen RAPIS k odsouhlasení. V plánu nejsou zahrnuty náklady na úpravy oblasti ekonomických a správních agend - dosud neproběhla schůzka s vedením školy.

Čerpání financí z FPP je plánováno na pokrytí nákladů, které nejsou pokryty z přiděleného příspěvku mimonormativního financování (rozhodnutí rektora o přidělení příspěvku) - viz. příloha č.1

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

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. 2020	0	22 130	0	758	0	0	7 162	30 050
2	Tvorba fondu	0	17	0	0	0	55	40	112
	v tom: ze zisku *)						55	40	40
	z nákladů		17						17
	z poplatků za studium								0
3	Čerpání fondu	0	6 700	0	147	0	55	300	7 202
4	Stav k 31. 12. 2020	0	15 447	0	611	0	0	6 902	22 960

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

V plánu čerpání fondů počítáme s využitím 147 tisíc Kč z Fondu odměn pro mimořádné ocenění pracovníků jednak za nasazení v době koronavirové, jednak za další kvalitní práci nad rámec běžných povinností (např. náročné zpracování Výroční zprávy ČVUT za rok 2019, která je v nové podobě a podstatně vyššími nároky na Z Fondu provozních prostředků chceme utratit 300 tisíc korun – jednak se jedná o inovaci zázemí (počítače a příslušenství, software pro grafiku atd.), jednak pro případné řešení externí spolupráce na titulech ediční řady ČVUT či dalších potřeb dle situace v nakladatelství.

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

Účetní středisko: Ústřední knihovna

(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. 2020	0	391	0	0	0	0	10 265	10 656
2	Tvorba fondu	0	96	0	0	0	140	0	236
	v tom: ze zisku *)	0	60	0	0	0		0	60
	z nákladů	0	36	0	0	0	140	0	176
	z poplatků za studium	0	0	0	0	0		0	0
3	Čerpání fondu	0	0	0		0	140	2 683	2 823
4	Stav k 31. 12. 2020	0	487	0	0	0	0	7 582	8 069

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Předpokládané čerpání FPP bude použito na pokrytí nákupu elektronických informačních zdrojů a provozních nákladů ÚK, kdy příspěvek přidělení finančních prostředků nepokryje tyto výdaje. - viz. příloha č.1

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

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. 2020		4 692			14 324	0	7 206	26 222
2	Tvorba fondu	0	9 800	0	0	5 545	1 498	5 000	21 843
	v tom: ze zisku *)		5 000			2 455	-	5 000	10 000
	z nákladů		4 800			3 090	1 498		9 388
	z poplatků za studium								0
3	Čerpání fondu		8 300			11 388	1 498	20	21 206
4	Stav k 31. 12. 2020	0	6 192	0	0	8 481	0	12 186	26 859

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Komentář: Vytvořený zisk z roku 2019 pokryje neuhrazenou ztrátu z minulých let, zbývajícím zisk 10 mil. Kč bude rozdělen stejným dílem mezi FRIM a FPP, tj. po 5 mil. Kč.

Tvorba FÚUP - tvorba ze zisku: částka není tvorba ze zisku, ale tvorba FÚUP z darů

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

Účetní středisko: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

(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. 2020	0	8 859	0	0	11 164	0	21 246	41 269
2	Tvorba fondu	0	996	0	0	2 500	600	9 354	13 450
	v tom: ze zisku *)	0	0	0	0	0	0	9 354	9 354
	z nákladů	0	996	0	0	2 500	600	0	4 096
	z poplatků za studium	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Čerpání fondu	0	0	0	0	11 164	600	0	11 764
4	Stav k 31. 12. 2020	0	9 855	0	0	2 500	0	30 600	42 955

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2020

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. 2020	0	142 722	0	1 454	97	0	512	144 785
2	Tvorba fondu	0	55 475	0	3 000	0	800	0	59 275
	v tom: ze zisku *)	0	13 275	0	3 000	0		0	16 275
	z nákladů	0	42 200	0	0	0	800	0	43 000
	z poplatků za studium	0		0		0	0	0	0
3	Čerpání fondu	0	76 500	0		0		0	76 500
4	Stav k 31. 12. 2020	0	121 697	0	4 454	97	800	512	127 560

*) částka celkem se musí rovnat částce uvedené v ř. 086 Rozvahy k 31. 12. 2019 - Účet výsledku hospodaření

1. čerpání FRIM dle investičního plánu SÚZ, nejvyšší podíl rekonstrukce Bubenečské koleje cca 40 mil. Kč v roce 2020
2. tvorba FO ze zisku 2019 ve výši %, čerpání na základě rozhodnutí ředitele SÚZ
3. tvorba a čerpání FS podle pravidel ČVUT

3) Objem investičních akcí ČVUT v Praze v r. 2020

Objem investičních akcí ČVUT v Praze v r. 2020 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					vlastní zdroje					
			součet	INV		NIV		součet	INV		NIV		
				celkem	dotace SR	s	i		s	i	vlastní zdroje	součást	Škola
1	Fakulta stavební	83 500	64 800	64 800	0	0	0	18 700	18 700	0	0	0	0
2	Fakulta strojní	67 000	50 150	50 150	0	0	0	16 850	16 850	0	0	0	0
3	Fakulta elektrotechnická	14 315	12 821	821	0	12 000	0	1 494	404	0	1 090	0	0
4	Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská	71 910	61 124	61 124	0	0	0	10 786	10 786	0	0	0	0
5	Fakulta architektury	4 500	2 080	2 080	0	0	0	2 420	2 420	0	0	0	0
6	Fakulta dopravní	7 490	1 692	1 692	0	0	0	5 798	5 762	0	36	0	0
7	Fakulta biomedicínského inženýrství	83 698	76 847	76 847	0	0	0	6 851	4 351	0	2 500	0	0
8	Fakulta informačních technologií	0	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	0
10	Masarykův ústav vyšších studií	650	0	0	0	0	0	650	650	0	0	0	0
11	Ústav tělesné výchovy a sportu	11 000	0	0	0	0	0	11 000	9 000	2 000	0	0	0
12	Rektorát	133 500	12 000	12 000	0	0	0	121 500	27 500	94 000	0	0	0
13	Správa účelových zařízení	115 900	62 000	62 000	0	0	0	53 900	53 900	0	0	0	0
14	Univerzitní centrum energeticky efektivních budov	0	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	0
16	Výpočetní informační centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ústřední knihovna	0	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	0
19	Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky	2 933	0	0	0	0	0	2 933	2 933	0	0	0	0
Celkem		596 396	343 514	331 514	0	12 000	0	252 882	153 256	96 000	3 626	0	0

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

Účetní středisko: fakulta stavební

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
						INV		NIV		INV		NIV	
		od	do			s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			765 000	80 000	64 800	0	0	0	15 200	0	0	0
1	Rekonstrukce budovy B	01/19	2023	690 000	5 000	0				5 000			
2	Rekonstrukce poslucháren B280, B286	05/20	12/20	75 000	75 000	64 800				10 200			
3													
4													
5													
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV s	i	NIV s	i	INV součást	Škola	NIV součást	Škola
	celkem			7 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0
1	rekonstrukce objektu Mariánská	05/20	12/21	4 500	500					500			
2	výměna potrubí výměníku tepla mezi budovami A a D	04/20	12/20	1 500	1 500	0				1 500	0		
3	odvlhčení objektu v Telči	05/20	12/20	1 500	1 500	0				1 500	0		
4					0								
5					0								
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

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

Účetní středisko: fakulta strojní

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2020	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV s	INV i	NIV s	NIV i	INV součást	INV Škola	NIV součást	NIV Škola
	celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1													
2													
3													
4													
5													
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2020	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
						INV		NIV		INV		NIV	
		od	do			s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			67 000	67 000	50 150	0	0	0	16 850	0	0	0
1	rek. pláště HL Dejvice	20	20	59 000	59 000	50 150				8 850			
2	chlazení serveru C1 Dejvice	20	20	1 200	1 200					1 200			
3	instalace místního popl. rozhl. D	20	21	3 900	3 900					3 900			
4	proj.příprava zastřešení malý dvůr D	20	20	500	500					500			
5	výměna turniketů KN	20	20	1 000	1 000					1 000			
6	laboratoř virtualní reality KN A	20	20	1 000	1 000					1 000			
7	proj.přípr. rek. obj. F KN	20	20	400	400					400			
8					0								
9					0								
10					0								

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

Účetní středisko: fakulta elektrotechnická

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1													
2													
3													
4													
5													
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			27 230	14 315	821	0	12 000	0	404	0	1 090	0
1	Rekonstrukce výtahů B T2	2020	2020	966	966	821				145			
2	Oprava fasády objektu KN E	2018	2021	26 264	13 349			12 000		259		1 090	
3													
4					0								
5					0								
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

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

Účetní středisko: fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV s	INV i	NIV s	NIV i	INV součást	INV Škola	NIV součást	NIV Škola
	celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1													
2													
3													
4													
5													
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV s	INV i	NIV s	NIV i	INV součást	INV Škola	NIV součást	NIV Škola
	celkem			71 911	71 910	61 124	0	0	0	10 786	0	0	0
1	Rekonstrukce posluchareň 101 a 201 – Trojanova	2019	2021	71 911	71 910	61 124	0	0	0	10 786			
2													
3													
4					0								
5					0								
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

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

Účetní středisko: fakulta architektury

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			9 427	2 800	2 080	0	0	0	720	0	0	0
1	Rekonstrukce ateliérů Kruh u Jilemnice			9 427	2 800	2 080				720			
2													
3													
4													
5													
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			1 700	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	0
1	Úprava oken a dveří v dílnách			500	500					500			
2	Vybavení společných prostor budovy			600	600					600			
3	Úprava centrální VZT			600	600					600			
4					0								
5					0								
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

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

Účetní středisko: fakulta dopravní

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1													
2													
3													
4													
5													
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování									
						dotace SR				vlastní zdroje					
		od	do			INV s	INV i	NIV s	NIV i	INV součást	INV Škola	NIV součást	NIV Škola		
	celkem			12 251	7 490	1 692	0	0	0	5 762	0	36	0		
1	Výměna kotlů vč. technologií	05/20	09/20	2 974	2 974	1 692				1 282					
2	Horská-podlahy B 303,401,405,406	08/20	09/20	500	500					500					
3	Stavební úpravy východního křídla v 3.NP budovy Horská B	12/19	05/20	2 109	2 109					2 109					
4	Na Florenci-dvůr,oprava zatékání	7/20	09/20	121	121					121					
5	Přístavba vnějšího výtahu ve dvorním traktu budovy ČVUT,Konviktská 292/20,Praha1	11/20	8/21	4 961	200					200					
6	Horská statický posudek žb.konstrukce střechy budovy B	8/20		36	36							36			
7	Horská A-3.NP - rekonstrukce WC ženy (A-204)	7/20	8/20	50	50					50					
8	Horská A repase oken	8/20	11/20	121	121					121					
9	Projektová dokumentace chráněné únikové cesty hlavního schodiště budovy Horská B a chráněné únikové cesty 2-vedlejší schodiště budovy Horská A	11/19	6/20	1 379	1 379					1 379					
10					0										

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

Účetní středisko: fakulta biomedicínského inženýrství

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1													
2													
3													
4													
5													
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
						INV		NIV		INV		NIV	
		od	do			s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			83 698	83 698	76 847	0	0	0	4 351	0	2 500	0
1	Revitalizace objektu FBMI č.p. 2458, Kladno	2020	2022	83 698	83 698	76 847				4 351		2 500	
2													
3													
4					0								
5					0								
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

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

Účetní středisko: fakulta informačních technologií

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1													
2													
3													
4													
5													
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1													
2													
3													
4					0								
5					0								
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

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

Účetní středisko: Kloknerův ústav

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1													
2													
3													
4													
5													
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1													
2													
3													
4					0								
5					0								
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

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

Účetní středisko: Masarykův ústav vyšších studií

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1					0								
2					0								
3					0								
4					0								
5					0								
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			650	650	0	0	0	0	650	0	0	0
1	Síťové tiskárny a obnova AV techniky v PC učebně	10	12	650	650					650			
2					0								
3					0								
4					0								
5					0								
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

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

Účetní středisko: Ústav tělesné výchovy a sportu

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1													
2													
3													
4													
5													
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV			NIV			INV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			11 000	11 000	0	0	0	0	9 000	2 000	0	0
1	Rekonstrukce hřiště loděnice	3	5	1 850	1 850					1 850			
2	Oprava světlíků střecha Juliska	6	7	3 150	3 150					1 150	2 000		
3	Výměna žaluzií Juliska	6	8	500	500					500			
4	Podlaha herna stolní tenis	6	7	500	500					500			
5	Výměna světel malá hala Juliska	8	9	500	500					500			
6	Osvětlení hřiště Chuchle	8	9	500	500					500			
7	Rekonstrukce vodovodu	5	9	1 000	1 000					1 000			
8	Měřicí systém parovodu Juliska	9	9	500	500					500			
9	Zastřešení odpoč.zony Chuchle	9	9	500	500					500			
10	Příprava výstavby beach kurtů	9	12	2 000	2 000					2 000			

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

Účetní středisko: Ústav technické a experimentální fyziky

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)																	
Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování											
		od	do			dotace SR				vlastní zdroje							
						s	INV	i	s	INV	i	součást	Škola	součást	Škola		
	celkem			0	0	0		0		0		0		0		0	
1																	
2																	
3					0												
4					0												
5					0												
6					0												
7					0												
8					0												
9					0												
10					0												

(v tis. Kč)

(V tis. Kč)																	
Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování											
		od	do			dotace SR				vlastní zdroje							
						s	INV	i	s	INV	i	součást	Škola	součást	Škola		
	celkem			0	0	0		0		0		0		0		0	
1																	
2																	
3																	
4																	
5					0												
6					0												
7					0												
8					0												
9					0												
10					0												

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

Účetní středisko: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV s	INV i	NIV s	NIV i	INV součást	Škola	NIV součást	NIV Škola
	celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1													
2					0								
3					0								
4					0								
5					0								
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
						INV		NIV		INV		NIV	
		od	do			s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			5 203	2 933	0	0	0	0	2 933	0	0	0
1	Úprava vzduchotechniky budova B	05/20	12/21	2 420	150					150			
2	Presentation room	05/20	12/20	2 783	2 783					2 783			
3					0								
4					0								
5					0								
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

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

Účetní středisko: Rektorát

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			s	INV i	s	NIV i	součást	INV Škola	součást	NIV Škola
	celkem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1													
2													
3													
4													
5													
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			s	INV i	s	NIV i	součást	INV Škola	součást	NIV Škola
	celkem			221 500	133 500	12 000	0	0	0	27 500	94 000	0	0
1	Rozšíření ZŠ Lvičata	2020	2020	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000			
2	Betlémský palác - konektivita	2020	2020	5 500	5 500					5 500			
3	Betlémský palác - adaptace 5.NP	2020	2021	15 000	8 000					8 000			
4	Poděbrady - výměna lávky pro pěší	2020	2020	4 000	4 000					4 000			
5	Archiv ČVUT	2020	2021	97 000	20 000	12 000					8 000		
6	Dům architektů - pořízení	2020	2020	90 000	86 000						86 000		
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

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

Účetní středisko: Správa účelových zařízení

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Rozestavěné akce z předešlého období	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			195 533	111 000	62 000	0	0	0	49 000	0	0	0
1	Rekonstrukce Bubenečské koleje	11/2018	09/2021	195 533	111 000	62 000	0	0	0	49 000	0	0	0
2													
3													
4													
5													
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								

(v tis. Kč)

Číslo ř.	Nově zařazené akce	Realizace		Náklad celkem	Objem v roce 2018	Předpoklad financování							
						dotace SR				vlastní zdroje			
		od	do			INV		NIV		INV		NIV	
						s	i	s	i	součást	Škola	součást	Škola
	celkem			8 600	4 900	0	0	0	0	4 900	0	0	0
1	Rekonstrukce Hlávkovy koleje - PD	09/2020	09/2021	5 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	
2	Odvhlčení západní a severní strany Betlémské kaple	01/2020	03/2021	3 100	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0
3													
4					0								
5					0								
6					0								
7					0								
8					0								
9					0								
10					0								