

ARCHIV PODKLADŮ – Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na rok 2002

Rozpočet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je koncipován jako vyrovnaný. V roce 2002 dostala fakulta na hlavní činnost částku 167 mil. Kč (v roce 2001 to bylo 154 mil.Kč). Převážná část tohoto zvýšení bude použita na zvýšení položky na mzdy (109 mil.Kč, bez odvodů).

Rozpis rozpočtu rovněž předpokládá investice z různých zdrojů ve výši 26 mil. Kč, a to na investiční projekty, zpracované zčásti již v roce 2001 (zahájení stavby centrální knihovny fakulty, technické vybavení poslucháren na hlavní budově, rekonstrukce sociálního zařízení na hlavní budově apod.).

Výše dalších výdajových položek (provoz, spotřeba energií, komunikační poplatky apod.) zůstává v podstatě v objemech roku loňského.

Podrobnější komentář k rozpočtu je v dalším textu tohoto návrhu

Rozpočet na rok 2002		Příloha č.1			
Fakulta /součást: Filozofická fakulta					
Položka rozpočtu	Řádek	Číslo	Hlavní	Hospodářská	Celkem
úctu	činnost	činnost			
Příjmy a výnosy					
Tržby za vlastní výrobky	1	601	0		
Tržby z prodeje služeb	2	602	19461	19461	
Tržby za prodané zboží	3	604	0		
Aktivace vlastních výkonů	4	621 až 624	0		
Jiné ostatní výnosy	5	644 až 649	13040	13040	
Tržby z prodeje majetku	6	652 až 659	0		
Přijaté příspěvky	7	681 až 684	0		
Provozní dotace ze státního rozpočtu	8	691	171172	171172	
Příjmy a výnosy celkem	9	třída 6	184212	19461	203673
Náklady a výdaje					
Spotřeba materiálu	11	501	2056	1200	3256
Spotřeba energie	12	502	2205	30	2235
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	13	503	0		
Náklady na prodané zboží	14	504	0		

Opravy a údržba	15	511	850	200	1050
Cestovné	16	512	952	600	1552
Náklady na reprezentaci	17	513	50	150	200
Ostatní služby	18	518	10720	5000	15720
Mzdové náklady	19	521	109000	5600	114600
Zákonné sociální pojištění	20	524	38150	1960	40110
Ostatní sociální náklady a pojištění	21	525 až 528	600	600	
Daň silniční a daň z nemovitostí	22	531,532	8	8	
Ostatní daně a poplatky	23	538	0		
Pokuty penále úroky z prodlení	24	541,542	0		
Odpis nedobytné pohledávky	25	543	0		
Jiné ostatní náklady	26	544 až 549	13642	13642	
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	27	551	10700	10700	
Zůstatková cena prodaného NIM a HIM	28	552	0		
Prodané cenné papíry a vklady	29	553	0		
Prodaný materiál	30	554	0		
Tvorba zákonných rezerv a opravných položek	31	559	0		
Poskytnuté příspěvky	32	581,582	0		
Správní a provozní režie	33	0			
Náklady a výdaje celkem	52	třída 5	188933	14740	203673
Hospodářský výsledek					
Příjmy a výnosy celkem	51	třída 6	184212	19461	203673
Náklady a výnosy celkem	52	třída 5	188933	14740	203673
Hospodářský výsledek před zdaněním	53	třída 6-5	-4721	4721	0
Daň z příjmů a dodatečné odvody daně z příjmů	54				
Hospodářský výsledek po zdanění	55	0			

Komentář krozpočtu pro rok 2002

I. Dílčí rozpočty

Hlavní činnost

Uvedená částka příjmů (dotace ze státního rozpočtu) (viz ř.8) obsahuje dotaci na vzdělávací činnost, na stipendia doktorandů, stipendia pro zahraniční studenty a nespecifikované institucionální prostředky na vědu a výzkum. Tento rozpočet zahrnuje i Hlavní činnost mimo dotaci.

Položky "Hlavní činnost – mimo dotaci" představují prostředky, které přicházejí vrámci tuzemských i zahraničních projektů hrazených podnikatelskými či neziskovými subjekty. Tyto finance jsou účelově vymezené. (viz ř.5) Dále zahrnují poplatky od studentů a uchazečů o studium za přijímací řízení. (viz ř.2)

Granty

Grantové prostředky budou realizovány dle jednotlivých

uzavřených smluv o řešení projektu s grantovými agenturami. Zgrantových prostředků případnou fakultě režijní náklady z prostředků naplánovaných řešiteli ve smlouvách. (viz ř. 5)

Doplňková činnost

Činnosti zahrnující pořádání kurzů a seminářů fakultou za úplatu pro cizí subjekty a pronájem fakultních prostor pro podnikání i výuku a semináře cizích organizací. (viz ř. 2)

II. Příjmy

1. **Dotace** (viz ř. 8) – Základní dotace, ve které je zahrnuta dotace na vzdělávací činnost (157861tis. Kč, bez dotace stipendií doktorského studia na první čtvrtletí a nespecifikované institucionální prostředky ve výši 9 614tis.) – **prostředky na “ HČ ”** ,

Příjmy na “ **Granty** ” nejsou vrozpočtu zahrnuty, je zde zahrnut pouze příjem 1 mil., což je předpokládaná částka režie, kterou bude moci fakulta volně použít. (ř.5)

2. **Přijaté investiční prostředky** – V tomto případě jsou do rozpočtu zahrnuty pouze plánované prostředky ve výši 2 407 tis. Kč přidělené z fondu SZNN.
3. **Příjmy zprodeje služeb** (viz ř. 2) – Příjmy se skládají z poplatků za kurzy CŽV a z příjmů z doplňkové činnosti. V doplňkové činnosti patří mezi nosné programy především americké programy (CIEE, ECES) , Letní škola slovanských studií a česká studia .
4. **Příjmy z poplatků od studentů** (viz ř. 2)

Příjmy zahrnují především poplatky od uchazečů o studium. Dále se skládají z poplatků od uchazečů o doktorské studium, z poplatků za nadstandardní dobu studia a z poplatků od uchazečů o státní rigorózní zkoušku (zde jsou zahrnuty částky pouze odhadem, protože v uplynulých letech nebyly poplatky vybírány).

5. **Ostatní příjmy** (viz ř. 2)– Tyto příjmy zahrnují prostředky za pronájem fakultních prostor pro podnikání (knihkupectví Fišer – 300 tis.) i prostor pro výuku a semináře cizích organizací. Dále pak zahrnují příjmy za kurzy KTV a za služby poskytované katedrou TV jiným fakultám UK.

III. Výdaje

6. **Materiál** (viz ř.11)– Základní předpokládané výdaje na materiál vychází ze skutečnosti roku 2001. Grantové prostředky jsou čerpány jednotlivými řešitelskými pracovišti podle grantových smluv, výdaje na granty, stejně jako příjmy, nejsou vrozpočtu zahrnuty.
7. **Knihy a časopisy** (viz ř.11)– Kromě prostředků zdotace na HČ bude zdrojem čerpání doplňková činnost (ve výši nájemného 300 tis. Kč za prostory pro prodej knih od firmy Fišer), na knihy budou čerpány rovněž prostředky z grantů i z prostředků LŠSS. Navíc tato částka bude posílena zdotace o dalších 300 tis.Kč.
8. **Úklidové prostředky** (viz.ř.11)– Jedná se o běžné úklidové prostředky pro všechna detašovaná pracoviště, kde není zajištěn úklid dodavatelsky.
9. **Energie** (viz ř. 12)– Jedná se o spotřebu vody, plynu a elektrické energie. Výdaje na energii zahrnují: hlavní budova, Šporkův palác i samostatně fakturované položky z jednotlivých detašovaných pracovišť. Po předběžné dohodě s RUK bude zatím spotřebovaná energie v areálu Jinonice

hrazena společně sdalšími náklady za celý areál (aliquotní část dle podílu jednotlivých součástí UK).

10. **Opravy a údržba** (viz ř.15)– Tato položka zahrnuje malování, nátěry a opravy oken vhlavní budově. V celkové částce se též promítá čerpání provozních prostředků kateder, z grantů a z prostředků na doplňkovou činnost, které nejsou předem účelově rozdělené .
11. **Cestovné** (viz ř.16)– Tuzemské cestovné si hradí katedry zprovozních prostředků, značná část výdajů na cestovné pak bude hrazena z grantových prostředků podle gratových smluv. Dále tato položka obsahuje prostředky na zahraniční cesty pracovníků fakulty na základě meziuniverzitních dohod a diety pro zahraniční lektory – výměny na základě meziuniverzitních dohod.
12. **Náklady na reprezentaci** (viz ř.17)– Je zde plánováno občerstvení a pohoštění zahraničních hostů.
13. **Služby** (viz ř. 18)
 - a. **Poštovné** – Největší položku tvoří poštovné v souvislosti s organizací přijímacího řízení a výdaje ze poštovné jednotlivých pracovišť.
 - b. **Telefon** – Hlavní budova, Celetná č.13 a č.20, Šporkův palác , Areál Jinonice
 - c. **Nájemné** – Výdaje zahrnují nájemné za užívání detašovaných objektů (Londýnská, Revoluční, tělocvičny KTV , Větrník, Litomyšl), byty zahraničních lektorů a nájemné za učebny pro přijímací řízení.
 - d. **Úklid** – Výdaje zahrnují náklady na úklid zajišťovaný dodavatelsky, které budou letos vyšší o náklady za úklid Šporkova paláce.
 - e. **Stravování** – Výdaje zahrnují příspěvky na stravování zaměstnanců v menze, příspěvky na stravenky Ticket Restaurant.
 - f. **Ostatní služby** – Největší položku v těchto výdajích představuje ubytování a doprava (nikoliv cestovné). Další položky zahrnují služby výše nespecifikované,

samostatně nesledované např. mimořádný úklid (čištění podlahových krytin, oken dle naléhavosti apod.).

1. **Mzdové náklady** (viz ř. 19) Předpokládaná částka mzdových nákladů hrazená zhlavní činnosti by měla dosáhnout úrovně 109 000 tis. Kč, včetně 00N, dále tato položka zahrnuje mzdy ze všech dalších činností (HČ MD, jejíž součástí je CŽV, granty, DČ).
2. **Zákonné pojištění** (viz ř.20)– Zákonné pojištění vyplývá přímo ze mzdových nákladů (jedná se o zdravotní, sociální a úrazové pojištění)
3. **Stipendia** (viz ř.26)– Tato položka zahrnuje doktorská stipendia, stipendia studentských vědecký sil, mimořádná stipendia a stipendia pro zahraniční studenty (celková dotace na zahraniční studenty zahrnuje i služby – jsou zahrnuty ve službách).
4. **Poplatky** (viz ř. 26)– Výdaje zahrnují bankovní poplatky a poplatky za členství zaměstnanců fakulty v organizacích.
5. **Čerpání investičních prostředků** – Účelově vázané prostředky mohou být čerpány pouze z investičních prostředků přidělených na granty, výzkumné záměry, z fondu SZNN a z Fondu rozvoje (podle přidělených finančních prostředků) .
6. **Čerpání darů** – Opět účelově vázané prostředky, které je možné čerpat pouze v souladu s uzavřenými darovacími smlouvami

Podrobnosti některým vybraným položkám

Knihy – rozpočet je navýšen o částku 300 tis. Celková částka činí 2 100 tis. Kč

Galerie – Galerie Hostinné byla smluvně převedena na město Hostinné, vnákladech fakulty

zůstávají pouze mzdy jednoho pracovníka a platby za telefon. Galerie Litomyšl – výše rozpočtu zůstává stejná jako v loňském

roce 440 tis. na provoz včetně mezd a nájmu

Provoz kateder – na provoz kateder byla vyčleněna částka 1 200 tis. Kč. Ve stejném členění

na jednotlivé katedry jako vložském roce

Praha, dne 23. dubna 2002