

## Rozpočet rok 2019



Teologická fakulta JU

Rozpočet TF rok 2019

Náklady	KFI	KTEO	KCHP	KPD	Odd. praxe	Odd. jazyků	provoz fakulty	děkanát	propagace	studijní	ekonomické	technické	knihovna	CŽV	KaM	stipendia doktorandi	RVO	Součet	Náklady	Projekty celkem
všeobecný materiál				4 000			150 000	5 000	114 300		10 000	80 000		22 000			20 000	405 300	všeobecný materiál	0
kancelářský materiál	1 000	2 000	5 000	2 000	1 000	2 000	20 000	12 000		6 000	5 000	2 000	4 000	0			0	62 000	kancelářský materiál	64 767
tonery		1 000					8 000	5 000		6 000	6 000		1 500	600			0	28 100	tonery	0
drob.hmot.majetek							270 000		20 000	10 000	2 000	5 000		25 000			60 000	392 000	drob.hmot.majetek	2 175 488
ochranné pomůcky							3 000					3 500		0			0	6 500	ochranné pomůcky	0
knihy, tiskoviny	20 000		3 600	3 350		2 000	0			45 000	1 000		30 000	10 000			186 900	301 850	knihy, tiskoviny	296 500
elektr.energie							246 100							0	170 000		153 900	570 000	elektr.energie	0
voda							1 081 450							0	12 000		44 550	1 138 000	voda	0
pára							386 800							0	22 000		151 200	560 000	pára	0
plyn							6 570							0	0		2 430	9 000	plyn	0
prodané zboží							0							0	0		0	0	prodané zboží	0
opravy a udržování							350 000							0	0		60 000	410 000	opravy a udržování	0
cestovné	20 000	14 400	15 000	20 000	3 000	2 000	0	10 000		6 000	1 000		5 000	16 000			249 100	361 500	cestovné	384 000
náklady na reprezentaci	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	60 000	30 000	5 000		1 000			5 000			0	111 000	náklady na reprezentaci	2 000
telefony							17 900	11 000						0	100		1 000	30 000	telefony	0
poštovné							120 000	40 000	3 000				20 000	2 000			6 000	191 000	poštovné	1 000
konces.popl.							8 000							0	0		0	8 000	konces.popl.	0
služby-prádel.,čist.							16 000							0	0		0	16 000	služby-prádel.,čist.	0
DrNM							70 000							0	0		0	70 000	DrNM	12 000
nájemné							993 460							241 500	103 000		405 540	1 743 500	nájemné	10 000
účasť.popl., školení	2 000	5 000		15 000	26 500		0	5 000	7 000	12 000	10 000		1 000	0			20 000	103 500	účasť.popl., školení	22 000
inzerce							0							0	0		0	0	inzerce	0
služby výpoč.tech.							412 450		2 000					0	0		152 550	567 000	služby výpoč.tech.	0
poradenství a konzultace					12 000		50 000							77 000			0	139 000	poradenství a konzultace	0
vydavatel. a nakl.služby	2 600	25 000					0							0			350 481	378 081	vydavatel. a nakl.služby	205 190
tiskařské služby							0		11 000				1 000	0			0	12 000	tiskařské služby	36 617
svoz a likvidace odpadu							32 000							0	0		0	32 000	svoz a likvidace odpadu	0
ostraha							1 300							0	1 200		0	2 500	ostraha	0
ostatní služby				8 000	10 000		450 000	6 000	11 000				1 000	0			130 000	616 000	ostatní služby	530 608
mzdy	1 727 458	2 480 639	1 548 210	3 351 726	519 635	358 750	0	917 220	168 718	922 169	1 192 014	853 539	520 213	384 730			5 590 588	20 535 608	mzdy	6 316 193
náhrady za nemoc							0							0	0		0	0	náhrady za nemoc	0
OON				20 600	5 000		20 000	80 000				130 000		232 491			178 600	666 691	OON	41 928
zákonná pojištění	583 881	838 456	523 295	1 132 883	175 637	121 257	8 000	310 020	57 027	311 693	402 901	310 466	175 832	130 039			1 889 619	6 971 006	zákonná pojištění	2 135 996
úrazové pojištění							120 000							0			30 000	150 000	úrazové pojištění	0
přísp.na stravu							230 000							0			140 000	370 000	přísp.na stravu	0
stipendia	30 000			20 000			2 021 950		28 050					0		4 860 000	0	6 960 000	stipendia	1 859 000
ost.daně a poplatky							1 000							0	0		0	1 000	ost.daně a poplatky	0
ostatní náklady							20 000							0	0		0	20 000	ostatní náklady	129 918
kursové ztráty							2 000						5 000	0			1 000	8 000	kursové ztráty	0
režie REK							3 465 861							0			1 256 703	4 722 564	režie REK	0
tvorba fondů							3 424 187							0	0		0	3 424 187	tvorba fondů	0
odpisy							10 000							0	0		0	10 000	odpisy	0
režijní náklady projekty							-1 182 210							0			0	-1 182 210	režijní náklady projekty	1 182 210
aktivace vnitro služeb							0						-476 226	0	-308 300		-119 056	-903 582	aktivace vnitro služeb	0
poskytnuté příspěvky			10 000				0						1 500	0			20 000	31 500	poskytnuté příspěvky	0
<b>Celkem</b>	<b>2 388 939</b>	<b>3 368 495</b>	<b>2 107 106</b>	<b>4 579 559</b>	<b>753 771</b>	<b>487 007</b>	<b>12 893 818</b>	<b>1 431 241</b>	<b>427 094</b>	<b>1 318 862</b>	<b>1 630 915</b>	<b>1 384 505</b>	<b>289 818</b>	<b>1 146 360</b>	<b>0</b>	<b>4 860 000</b>	<b>10 981 105</b>	<b>50 048 595</b>	<b>Celkem</b>	<b>15 405 415</b>
<b>Výnosy</b>																			<b>Výnosy</b>	
tržby -knihy, skripta							0						17 000	0			0	17 000	tržby -knihy, skripta	0
tržby příjím.řízení							260 000							0			0	260 000	tržby příjím.řízení	0
tržby CŽV							0							1 110 000			0	1 110 000	tržby CŽV	0
ost.služby pro stud.	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	84 000	30 000	5 000		1 000			0			130 000	ost.služby pro stud.	0	
nájemné							5 000							0			0	5 000	nájemné	0
ostatní tržby za služby							0						1 500	0			0	1 500	ostatní tržby za služby	0
tržby za prodané zboží							0							0			0	0	tržby za prodané zboží	0
pokuty a penále							0						55 000	0			0	55 000	pokuty a penále	0
úroky, kurz. zisky							0							0			0	0	úroky, kurz. zisky	0
použití fondů							0							0			0	0	použití fondů	0
použití stipend.fond	30 000			20 000			2 021 950		28 050					0			0	2 100 000	použití stipend.fond	0
spoluředitelské granty							0							0			0	0	spoluředitelské granty	0
výn.ve výši odpis -dot.							0							0			0	0	výn.ve výši odpis -dot.	0
dary							0							0			0	0	dary	0
NIV dot. příspěvek	2 356 939	3 366 495	2 105 106	4 557 559	752 771	486 007	9 619 486	1 401 241	394 044	1 318 862	1 629 915	1 384 505	216 318	399 230		4 860 000	0	34 848 478	NIV dot. příspěvek	868 000
NIV dot.menza							0							0			0	0	NIV dot.menza	0
NIV dotace VaV							0							0			10 374 039	10 374 039	NIV dotace VaV	4 151 200
kofinancování -příspěvek							296 316							0			0	296 316	kofinancování -příspěvek	377 971
kofinancování VaV							607 066							0			607 066	1 214 132	kofinancování VaV	607 066
NIV dotace projekty							0							0			0	0	NIV dotace projekty	9 401 178
ostatní							0							0			0	0	ostatní	0
<b>Celkem</b>	<b>2 388 939</b>	<b>3 368 495</b>	<b>2 107 106</b>	<b>4 579 559</b>	<b>753 771</b>	<b>487 007</b>	<b>12 893 818</b>	<b>1 431 241</b>	<b>427 094</b>	<b>1 318 862</b>	<b>1 630 915</b>	<b>1 384 505</b>	<b>289 818</b>	<b>1 509 230</b>	<b>0</b>	<b>4 860 000</b>	<b>10 981 105</b>	<b>50 411 465</b>	<b>Celkem</b>	<b>15 405 415</b>
<b>Rozdíl výnosy-náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 870</b>	<b>Rozdíl výnosy-náklady&lt;/</b>	