

## Přehled čerpání finančních prostředků FTK UP k 31. 12. 2008

v tis.Kč

Ř. č.	Položka	Rozdělení příspěvku A,B schváleného AS	Rozdělení příspěvku A, B po úpravách RUP	Skutečnost							
				Čerpání příspěvku A, B	Rozdíl sl. 1/2	Vzdělávací činnost ostatní	Doplňková činnost	Součet sl.2+4+5	VV spec.	VVGrpr ostatní	SUMA
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Spotřeba materiálu celkem	4 580,00	6 580,00	5 031,02	1 548,98	641,81	31,53	5 704,37	1 364,47	2 853,45	9 922,29
2	Spotřeba energie celkem	4 000,00	6 000,00	3 307,78	2 692,22	-71,48	0,00	3 236,31	0,00	0,00	3 236,31
3	Opravy a udržování celkem	1 000,00	1 229,90	535,34	694,56	9,40	0,00	544,74	0,00	27,90	572,64
4	Cestovné zaměstnanců celkem	1 300,00	1 300,00	1 659,46	-359,46	453,41	0,00	2 112,87	0,00	1 687,76	3 800,63
5	Náklady na reprezentaci celkem	80,00	0,00	0,00	0,00	303,07	26,77	329,84	0,00	0,00	329,84
6	Ostatní služby celkem	5 190,00	6 090,00	3 085,90	3 004,10	6 312,53	64,71	9 463,14	0,00	2 506,70	11 969,83
7	Mzdy celkem	43 366,00	44 621,80	46 351,56	-1 729,76	1 428,62	199,15	47 979,32	606,86	11 233,39	59 819,57
8	Zákonné pojištění celkem	15 178,10	15 200,20	16 005,91	-805,71	472,66	69,70	16 548,28	217,78	2 600,72	19 366,77
9	Zákonné sociální náklady celkem	0,00	0,00	1 817,26	-1 817,26	355,76	3,98	2 177,00	15,00	1,20	2 193,20
10	Daň silniční celkem	0,00	0,00	16,58	-16,58	0,88	0,00	17,45	0,00	6,85	24,30
11	Ostatní pokuty a penále celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00	0,00	6,04
12	Kurzové ztráty celkem	0,00	0,00	0,71	-0,71	108,10	0,35	109,15	0,59	22,95	132,69
13	Dary celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Manka a škody celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	0,00	37,23	0,00	0,00	37,23
15	Jiné ostatní náklady celkem	3 591,00	6 257,00	6 877,59	-620,59	2 759,20	101,21	9 738,00	35,25	2 659,78	12 433,04
16	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	2 733,90	2 734,10	2 960,09	-225,99	0,00	0,00	2 960,09	0,00	500,00	3 460,09
17	Poskytnuté členské příspěvky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	3,45	12,21	0,00	0,00	12,21
18	Tržby za vlastní výrobky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00	0,00	-18,68
19	Tržby z prodeje služeb celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,69	752,29	1 876,98	0,00	0,00	1 876,97
20	Tržby za prodané zboží celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	170,75	5,46	176,21	0,00	0,00	176,21
21	Změna stavu zásob výrobků celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,05	0,00	-23,05	0,00	0,00	-23,05
22	Úroky nezdaněné celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,16	0,19
23	Kurzové zisky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	24,99
24	Zúčtování fondů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,53	46,00	1 145,53	0,00	322,64	1 468,17
25	Jiné ostatní výnosy celkem	0,00	0,00	2 737,09	-2 737,09	12 785,75	137,77	15 660,61	0,00	0,00	15 660,61
26	Provozní dotace celkem	82 569,00	90 013,00	86 640,00	3 373,00	243,16	0,00	86 883,16	2 264,00	24 599,55	113 746,71
27	celkem	82 569,00	90 013,00	86 640,00	3 373,00	243,16	0,00	-86 640,00	2 264,00	24 599,55	113 746,71
28	Vnitro náklady / výnosy celkem	0,00	0,00	1 727,89	-1 727,89	564,52	0,00	2 292,41	24,05	821,65	3 138,11
29	Náklady celkem	82 569,00	90 013,00	89 377,09	635,91	13 390,50	500,85	103 268,44	2 264,00	24 922,34	130 454,78
30	Výnosy celkem	82 569,00	90 013,00	89 377,09	635,91	15 444,54	941,52	105 763,14	2 264,00	24 922,34	132 949,48
31	HV celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,04	440,66	2 494,70	0,00	0,00	2 494,70

Poznámka:

sloupec č. c - rozdělení finančních prostředků fakulty na studijní programy A, B na rok 2008 schválené AS

sloupec č. 1 - posledně platné plánované rozdělení finančních prostředků fakulty na studijní programy / A, B/ promítnuté do SAP dle metodiky RUP

sloupec č. 2 - skutečné čerpání příspěvku A, B v roce

sloupec č. 4 - čerpání a výnosy prostředků na ostatní vzdělávání hrazené z vlastních - mimorozpočtových - zdrojů /např. kurzy, CŽV, nájmy, náklady na reprezentaci/, které souvisí s hlavní výukovou činností

sloupec č. 7 - prostředky na specifický výzkum

sloupec č. 8 - čerpání a výnosy veškerých výše neuvedených činností /např. výzkumný záměr, granty z GAČR, MŠMT, EU/

řádek č. 1 - náklady např. na tonery, pohonné hmoty, čisticí prostředky, osobní vybavení pedagogů, PC, tiskárny, knihy

řádek č. 3 - náklady např. na opravy sociálních zařízení, malování, vodárna Pastviny, střechy budov, sanace vlhkosti na NC

řádek č. 6 - náklady např. na ubytování externích učitelů, poštovní a TF poplatky, nájem výukových prostor, odvoz odpadu, praní prádla, ostraha objektů

řádek č. 9 - náklady např. na tvorbu sociálního fondu, příspěvek na stravu

řádek č. 15 - náklady např. na úrazové pojištění, neuznatelné náklady na odpočet DPH /souvisí s neoznačením vybavení logem UP nebo FTK/, fond děkana, stipendia DSP

řádek č. 28 - náklady např. na autoprovoz, vydávání skript, jde o interní vyučtování mezi CJ a FTK