

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Položka rozpočtu	Syntetický účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Náklady				
Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	501, 502, 503	1 240 000	113 000	1 353 000
Prodané zboží	504	3 000	20 000	23 000
Opravy a udržování	511	220 000	7 000	227 000
Náklady na cestovné	512	224 000	2 000	226 000
Náklady na reprezentaci	513	14 000	4 000	18 000
Ostatní služby	518	1 020 000	54 000	1 074 000
Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564			0
Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	571 až 574			0
Mzdové náklady	521	6 175 000	93 000	6 268 000
Zákonné sociální pojištění	524	1 999 000	28 000	2 027 000
Ostatní sociální náklady a pojištění	525 až 528	222 000	1 500	223 500
Daně a poplatky	53*	2 000	500	2 500
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541, 542			0
Odpis nedobytné pohledávky	543			0
Jiné ostatní náklady celkem	544 až 549	2 194 000	33 000	2 227 000
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 050 000	14 000	1 064 000
Prodaný dlouhodobý majetek	552			0
Prodané cenné papíry a vklady	553			0
Prodaný materiál	554			0
Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556, 559			0
Poskytnuté a zúčtované příspěvky	58*			0
Daň z příjmů	59*			0
Náklady celkem	třída 5*	14 363 000	370 000	14 733 000
Výnosy				
Provozní dotace	691	9 876 000	0	9 876 000
Přijaté příspěvky (dary)	68*	1 000	0	1 000
Tržby za vlastní výkony a za zboží	60*	1 920 000	380 000	2 300 000
Ostatní výnosy	64*	2 566 000	30 000	2 596 000
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	65*			0
Výnosy celkem	třída 6*	14 363 000	410 000	14 773 000
Hospodářský výsledek	rozdíl 6* - 5*	0	40 000	40 000

Vývoj kapitálového rozpočtu v období 2023/2022

Příloha č. 2

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Řádek	Položky (původ zdroje)	2023	2022	Změna	
				absolutně	%
		sloupec: (1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1	Dokumentace programu MŠMT	500 000	523 000	-23 000	-4,4%
2	Ostatní zdroje MŠMT (mimo operační programy)	15 000	17 000	-2 000	-11,8%
3	Operační programy	420 000	1 232 000	-812 000	-65,9%
4	Ostatní poskytovatelé	0	0	0	-
5	FRIM	350 000	315 000	35 000	11,1%
6	Celkem	1 285 000	2 087 000	-802 000	-38,4%

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Položka rozpočtu	Syntetický účet	2024	2025
A. Náklady			
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	50* a 51*	2 991 000	3 051 000
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56* a 57*	0	0
III. Osobní náklady	52*	8 723 000	8 897 000
IV. Daně a poplatky	53*	3 000	3 000
V. Ostatní náklady	54*	2 280 000	2 326 000
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55*	1 090 000	1 112 000
VII. Poskytnuté příspěvky	58*	0	0
VIII. Daň z příjmů	59*	0	0
Náklady celkem	5**	15 087 000	15 389 000
B. Výnosy			
I. Provozní dotace	69*	10 113 000	10 315 000
II. Přijaté příspěvky	68*	1 000	1 000
III. Tržby za vlastní výkony a zboží	60*	2 355 000	2 402 000
IV. Ostatní výnosy	64*	2 618 000	2 671 000
V. Tržby z prodeje majetku	65*	0	0
Výnosy celkem	6**	15 087 000	15 389 000
Výsledek hospodaření		0	0

Porovnání provozního rozpočtu roku 2023 k rozpočtu i skutečnosti za rok 2022

Příloha č.4

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Položka rozpočtu	Celkem:	2023	2022	2022	Δ 2023 a 2022 (jen rozpočty)		Δ 2023 a 2022 (rozpočet a skutečnost)		
		Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	absolutně	%	absolutně	%	
Náklady		sloupec:	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)	(5)=(4)/(2)	(6)=(1)-(3)	(7)=(6)/(3)
Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	501, 502, 503	1 353 000	1 275 567	1 180 179	77 433	6,1%	172 821	14,6%	
Prodané zboží	504	23 000	18 000	22 146	5 000	27,8%	854	3,9%	
Opravy a udržování	511	227 000	184 968	179 247	42 032	22,7%	47 753	26,6%	
Náklady na cestovné	512	226 000	111 000	213 362	115 000	103,6%	12 638	5,9%	
Náklady na reprezentaci	513	18 000	11 400	21 212	6 600	57,9%	-3 212	-15,1%	
Ostatní služby	518	1 074 000	821 200	943 276	252 800	30,8%	130 724	13,9%	
Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564			-2 830	0	-	2 830	-100,0%	
Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	571 až 574			-3 347	0	-	3 347	-100,0%	
Mzdové náklady	521	6 268 000	5 875 000	5 906 675	393 000	6,7%	361 325	6,1%	
Zákonné sociální pojištění	524	2 027 000	1 895 248	1 909 068	131 752	7,0%	117 932	6,2%	
Ostatní sociální náklady a pojištění	525 až 528	223 500	208 000	207 857	15 500	7,5%	15 643	7,5%	
Daně a poplatky	53*	2 500	1 500	1 802	1 000	66,7%	698	38,8%	
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541, 542			273	0	-	-273	-100,0%	
Odpis nedobytné pohledávky	543			1 381	0	-	-1 381	-100,0%	
Jiné ostatní náklady celkem	544 až 549	2 227 000	1 972 738	2 033 468	254 262	12,9%	193 532	9,5%	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 064 000	1 021 500	1 034 640	42 500	4,2%	29 360	2,8%	
Prodaný dlouhodobý majetek	552				0	-	0	-	
Prodané cenné papíry a vklady	553				0	-	0	-	
Prodaný materiál	554			106	0	-	-106	-100,0%	
Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556, 559			40 337	0	-	-40 337	-100,0%	
Poskytnuté a zúčtované příspěvky	58*				0	-	0	-	
Daň z příjmů	59*			9 934	0	-	-9 934	-100,0%	
Náklady celkem	třída 5*	14 733 000	13 396 121	13 698 783	1 336 879	10,0%	1 034 217	7,5%	
Výnosy									
Provozní dotace	691	9 876 000	9 585 654	9 307 746	290 346	3,0%	568 254	6,1%	
Přijaté příspěvky (dary)	68*	1 000	500	1 527	500	100,0%	-527	-34,5%	
Tržby za vlastní výkony a za zboží	60*	2 300 000	1 756 000	2 236 302	544 000	31,0%	63 698	2,8%	
Ostatní výnosy	64*	2 596 000	2 053 967	2 289 273	542 033	26,4%	306 727	13,4%	
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	65*			1 372	0	-	-1 372	-100,0%	
Výnosy celkem	třída 6*	14 773 000	13 396 121	13 836 220	1 376 879	10,3%	936 780	6,8%	
Hospodářský výsledek	rozdíl 6* - 5*	40 000	0	137 437	40 000	-	-97 437	-70,9%	