

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	1 032 000	60 000	1 092 000
Prodané zboží	504	3 000	13 260	16 260
Opravy a udržování	511	199 000	11 000	210 000
Náklady na cestovné	512	152 462	400	152 862
Náklady na reprezentaci	513	8 100	2 400	10 500
Ostatní služby	518	795 921	40 200	836 121
Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564			0
Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	571 až 574			0
Mzdové náklady	521	5 152 749	64 142	5 216 891
Zákonné sociální pojištění	524	1 669 840	19 270	1 689 110
Ostatní sociální náklady a pojištění	525 až 528	195 973	900	196 873
Daně a poplatky	53*	1 500		1 500
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541, 542			0
Odpis nedobytné pohledávky	543			0
Jiné ostatní náklady celkem	544 až 549	1 699 000	22 640	1 721 640
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 086 000	13 500	1 099 500
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*	11 995 545	247 712	12 243 257
Výnosy				
Provozní dotace	691	8 799 045	0	8 799 045
Přijaté příspěvky (dary)	68*	500	0	500
Tržby za vlastní výkony a za zboží	60*	1 405 000	242 000	1 647 000
Ostatní výnosy	64*	1 770 000	26 712	1 796 712
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	65*			0
Výnosy celkem	třída 6*	11 974 545	268 712	12 243 257
Hospodářský výsledek	rozdíl 6* - 5*	-21 000	21 000	0

Kapitálový rozpočet na rok 2021

Příloha č. 2

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Řádek	Položky (původ zdroje)	Užití
1	Dokumentace programu MŠMT	500 000
2	Ostatní zdroje MŠMT (mimo operační programy)	15 000
3	Operační programy	750 000
4	Ostatní poskytovatelé	0
5	FRIM	545 000
6	Celkem	1 810 000

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Položka rozpočtu	Syntetický účet	2022	2023
A. Náklady			
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	50* a 51*	2 434 000	2 556 000
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56* a 57*	0	0
III. Osobní náklady	52*	7 458 000	7 831 000
IV. Daně a poplatky	53*	2 000	2 000
V. Ostatní náklady	54*	1 808 000	1 898 000
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55*	1 154 000	1 212 000
VII. Poskytnuté příspěvky	58*	0	0
VIII. Daň z příjmů	59*	0	0
Náklady celkem	5**	12 856 000	13 499 000
B. Výnosy			
I. Provozní dotace	69*	9 239 000	9 701 000
II. Přijaté příspěvky	68*	1 000	1 000
III. Tržby za vlastní výkony a zboží	60*	1 729 000	1 815 000
IV. Ostatní výnosy	64*	1 887 000	1 982 000
V. Tržby z prodeje majetku	65*	0	0
Výnosy celkem	6**	12 856 000	13 499 000
Výsledek hospodaření		0	0

Porovnání provozního rozpočtu roku 2021 a skutečnosti 2020

Příloha č.4

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Položka rozpočtu	Celkem:	2021	2020	Změna		
				absolutně	%	
Náklady		sloupec:	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	501, 502, 503	1 092 000	1 005 845	86 155	8,6%	
Prodané zboží	504	16 260	15 573	687	4,4%	
Opravy a udržování	511	210 000	197 458	12 542	6,4%	
Náklady na cestovné	512	152 862	49 860	103 002	206,6%	
Náklady na reprezentaci	513	10 500	8 078	2 422	30,0%	
Ostatní služby	518	836 121	762 959	73 162	9,6%	
Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564		-3 132	3 132	100,0%	
Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	571 až 574		-2 557	2 557	100,0%	
Mzdové náklady	521	5 216 891	5 216 891	0		
Zákonné sociální pojištění	524	1 689 110	1 689 110	0		
Ostatní sociální náklady a pojištění	525 až 528	196 873	182 397	14 476	7,9%	
Daně a poplatky	53*	1 500	1 349	151	11,2%	
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541, 542		642	-642	-100,0%	
Odpis nedobytné pohledávky	543		3 506	-3 506	-100,0%	
Jiné ostatní náklady celkem	544 až 549	1 721 640	1 627 710	93 930	5,8%	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 099 500	1 009 260	90 240	8,9%	
Prodaný dlouhodobý majetek	552		1 219	-1 219	-100,0%	
Prodané cenné papíry a vklady	553					
Prodaný materiál	554		285	-285	-100,0%	
Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556, 559		-25 046	25 046	100,0%	
Poskytnuté a zúčtované příspěvky	58*					
Daň z příjmů	59*		2 786	-2 786	-100,0%	
Náklady celkem	třída 5*	12 243 257	11 744 193	499 064	4,2%	
Výnosy						
Provozní dotace	691	8 799 045	8 246 158	552 887	6,7%	
Přijaté příspěvky (dary)	68*	500	957	-457	-47,8%	
Tržby za vlastní výkony a za zboží	60*	1 647 000	1 774 332	-127 332	-7,2%	
Ostatní výnosy	64*	1 796 712	1 793 174	3 538	0,2%	
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	65*		3 240	-3 240	-100,0%	
Výnosy celkem	třída 6*	12 243 257	11 817 861	425 396	3,6%	
Hospodářský výsledek	rozdíl 6* - 5*	0	73 668			

Vývoj kapitálového rozpočtu v období 2021/2020

Příloha č. 5

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Řádek	Položky rozpočtu (původ zdroje)	2021	2020	Změna	
				absolutně	%
sloupec:		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1	Dokumentace programu MŠMT *	500 000	500 000	0	
2	Ostatní zdroje MŠMT (mimo operační programy)	15 000	15 000	0	
3	Operační programy	750 000	500 000	250 000	50,0%
4	Ostatní poskytovatelé	0	0	0	
5	FRIM	545 000	300 000	245 000	81,7%
6	Celkem	1 810 000	1 315 000	495 000	37,6%