

Provozní rozpočet na rok 2015
Univerzita Karlova v Praze celkem

Příloha č.1
(v tis. Kč)

Položka rozpočtu	Syntetický účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
------------------	-----------------	----------------	-------------------	--------

Náklady

Spotřeba materiálu	501	590 000	32 000	622 000
Spotřeba energie	502	250 000	33 000	283 000
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503			0
Náklady na prodané zboží	504	5 000	17 400	22 400
Opravy a údržba	511	183 000	20 000	203 000
Cestovné	512	190 000	2 500	192 500
Náklady na reprezentaci	513	12 700	2 000	14 700
Ostatní služby	518	651 000	45 000	696 000
Mzdové náklady	521	3 600 000	65 000	3 665 000
Zákonné sociální pojištění	524	1 160 000	20 000	1 180 000
Ostatní sociální náklady a pojištění	525 až 528	110 000	700	110 700
Daň silniční a daň z nemovitostí	531,532	370	90	460
Ostatní daně a poplatky	538	400	30	430
Pokuty penále úroky z prodlení	541,542			0
Odpis nedobytné pohledávky	543	100	200	300
Jiné ostatní náklady	544 až 549	1 293 122	16 000	1 309 122
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	551	540 000	1 500	541 500
Zůstatková cena prodaného NIM a HIM	552	100	50	150
Prodané cenné papíry a vklady	553			0
Prodaný materiál	554		250	250
Tvorba zákonných rezerv a opravných položek	556, 559			0
Poskytnuté příspěvky	581,582			0
Jiné nespecifikované náklady (daň z příjmů)	5**		3 200	3 200
Vnitrouniverzitní náklady	7**	100 000	20 000	120 000
Náklady celkem	třídy 5, 7	8 685 792	278 920	8 964 712

Výnosy

Tržby za vlastní výrobky	601	130	1 600	1 730
Tržby z prodeje služeb	602	1 230 000	260 000	1 490 000
Tržby za prodané zboží	604	10 000	22 000	32 000
Změny stavu zásob	61*			0
Aktivace vlastních výkonů	62*	1 000		1 000
Jiné ostatní výnosy	64*	1 142 000	6 500	1 148 500
Tržby z prodeje majetku	65*	600	1 500	2 100
Přijaté příspěvky (dary)	68*	4 000		4 000
Provozní dotace a příspěvek ze státního rozpočtu	691	6 165 382		6 165 382
Jiné nespecifikované výnosy	6**			0
Vnitrouniverzitní výnosy	8**	100 000	20 000	120 000
Výnosy celkem	třídy 6, 8	8 653 112	311 600	8 964 712

Výnosy celkem	třídy 6, 8	8 653 112	311 600	8 964 712
Náklady celkem	třídy 5, 7	8 685 792	278 920	8 964 712
Hospodářský výsledek	rozdíl 6,8 - 5,7	-32 680	32 680	0
Odpisy majetku pořízeného z dotace	551 1409	340 000		340 000
"Papírové" výnosy	649 1409	340 000		340 000

Kapitálový rozpočet na rok 2015 (včetně případných neinvestic)

Příloha č. 2

Univerzita Karlova v Praze celkem

údaje v tis. Kč

Řádek	Položky (původ zdroje)	Druh	Hodnota Σ	Investice				Neinvestice			
				Celkem	SR/EU	FRIM	Ostatní	Celkem	SR/EU	FRIM	Ostatní
1	Dokumentace programu MŠMT	Stavby a pozemky	462 422	441 872	426 872	15 000		20 550	20 550		
2		Stroje a zařízení	0	0				0			
3		ICT	0	0				0			
4		Jiné	230 010	230 010	230 010			0			
		celkem	692 432	671 882	656 882	15 000	0	20 550	20 550	0	0
5	Ostatní zdroje MŠMT (DPV, FRVŠ, Rozvojové programy, VaV, atd.)	celkem	60 000	60 000	60 000			0			
6	Zdroje z ostatních ministerstev (MK, MMR, MZe atd.)	celkem	0	0				0			
7	Zdroje z dalších státních organizací (GAČR, IGA, AV atd.)	celkem	200	200	200			0			
8	Zdroje z EU	celkem	754 800	738 300	638 300	100 000		16 500	16 500		
9	Jiné zdroje	celkem	1 000	1 000	1 000			0			
10	Vlastní směřování FRIM	celkem	108 000	100 000		100 000		8 000		8 000	
	Celkem		1 616 432	1 571 382	1 356 382	215 000	0	45 050	37 050	8 000	0

Bilance FRIM

Počáteční zůstatek k 1.1.2014	617 093
Tvorba FRIM (odpisy)	201 500
Tvorba FRIM (jiné)	20 000
Čerpání FRIM	223 000
Zůstatek k 31.12.2014	615 593