

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	1 232 000	128 000	1 360 000
Prodané zboží	504	3 500	26 000	29 500
Opravy a udržování	511	350 000	12 000	362 000
Náklady na cestovné	512	227 000	2 000	229 000
Náklady na reprezentaci	513	16 000	7 000	23 000
Ostatní služby	518	1 019 000	69 000	1 088 000
Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564			0
Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	571 až 574			0
Mzdové náklady	521	6 408 000	98 000	6 506 000
Zákonné sociální pojištění	524	2 076 000	29 000	2 105 000
Ostatní sociální náklady a pojištění	525 až 528	272 000	3 000	275 000
Daně a poplatky	53*	1 500	1 000	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	2 352 438	45 000	2 397 438
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 062 000	15 000	1 077 000
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*	15 019 438	435 000	15 454 438
Výnosy				
Provozní dotace	691	10 158 438	0	10 158 438
Přijaté příspěvky (dary)	68*	1 000	0	1 000
Tržby za vlastní výkony a za zboží	60*	1 945 000	440 000	2 385 000
Ostatní výnosy	64*	2 915 000	30 000	2 945 000
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	65*			0
Výnosy celkem	třída 6*	15 019 438	470 000	15 489 438
Hospodářský výsledek	rozdíl 6* - 5*	0	35 000	35 000

Vývoj kapitálového rozpočtu v období 2024/2023

Příloha č. 2

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Řádek	Položky (původ zdroje)	2024	2023	Změna	
				absolutně	%
		sloupec: (1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1	Dokumentace programu MŠMT	800 000	500 000	300 000	60,0%
2	Ostatní zdroje MŠMT (mimo operační programy)	1 550 000	15 000	1 535 000	10233,3%
3	Operační programy	430 000	420 000	10 000	2,4%
4	Ostatní poskytovatelé	0	0	0	-
5	FRIM	350 000	350 000	0	
6	Celkem	3 130 000	1 285 000	1 845 000	143,6%

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Položka rozpočtu	Syntetický účet	2025	2026
A. Náklady			
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	50* a 51*	3 153 000	3 232 000
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56* a 57*	0	0
III. Osobní náklady	52*	9 064 000	9 291 000
IV. Daně a poplatky	53*	3 000	3 000
V. Ostatní náklady	54*	2 445 000	2 506 000
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55*	1 099 000	1 126 000
VII. Poskytnuté příspěvky	58*	0	0
VIII. Daň z příjmů	59*	0	0
Náklady celkem	5**	15 764 000	16 158 000
B. Výnosy			
I. Provozní dotace	69*	10 362 000	10 621 000
II. Přijaté příspěvky	68*	1 000	1 000
III. Tržby za vlastní výkony a zboží	60*	2 433 000	2 494 000
IV. Ostatní výnosy	64*	2 968 000	3 042 000
V. Tržby z prodeje majetku	65*	0	0
Výnosy celkem	6**	15 764 000	16 158 000
Výsledek hospodaření		0	0

Porovnání provozního rozpočtu roku 2024 k rozpočtu i skutečnosti roku 2023

Příloha č.4

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Položka rozpočtu	Celkem:	2024	2023	2023	Δ 2024 a 2023 (jen rozpočty)		Δ 2024 a 2023 (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	1 360 000	1 353 000	1 226 477	7 000	0,5%	133 523	10,9%	
Prodané zboží	504	29 500	23 000	25 432	6 500	28,3%	4 068	16,0%	
Opravy a udržování	511	362 000	227 000	267 827	135 000	59,5%	94 173	35,2%	
Náklady na cestovné	512	229 000	226 000	210 038	3 000	1,3%	18 962	9,0%	
Náklady na reprezentaci	513	23 000	18 000	27 396	5 000	27,8%	-4 396	-16,0%	
Ostatní služby	518	1 088 000	1 074 000	994 503	14 000	1,3%	93 497	9,4%	
Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564			-3 209	0	-	3 209	100,0%	
Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	571 až 574			-4 256	0	-	4 256	100,0%	
Mzdové náklady	521	6 506 000	6 268 000	6 217 791	238 000	3,8%	288 209	4,6%	
Zákonné sociální pojištění	524	2 105 000	2 027 000	2 011 254	78 000	3,8%	93 746	4,7%	
Ostatní sociální náklady a pojištění	525 až 528	275 000	223 500	236 020	51 500	23,0%	38 980	16,5%	
Daně a poplatky	53*	2 500	2 500	1 455	0	0,0%	1 045	71,8%	
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541, 542			2 396	0	-	-2 396	-100,0%	
Odpis nedobytné pohledávky	543			3 568	0	-	-3 568	-100,0%	
Jiné ostatní náklady celkem	544 až 549	2 397 438	2 227 000	2 204 890	170 438	7,7%	192 548	8,7%	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 077 000	1 064 000	1 045 312	13 000	1,2%	31 688	3,0%	
Prodaný dlouhodobý majetek	552			7 226	0	-	-7 226	-100,0%	
Prodané cenné papíry a vklady	553				0	-	0	-	
Prodaný materiál	554			746	0	-	-746	-100,0%	
Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556, 559			41 240	0	-	-41 240	-100,0%	
Poskytnuté a zúčtované příspěvky	58*				0	-	0	-	
Daň z příjmů	59*			24 635	0	-	-24 635	-100,0%	
Náklady celkem	třída 5*	15 454 438	14 733 000	14 540 741	721 438	4,9%	913 697	6,3%	
Výnosy									
Provozní dotace	691	10 158 438	9 876 000	9 463 670	282 438	2,9%	694 768	7,3%	
Přijaté příspěvky (dary)	68*	1 000	1 000	8	0	0,0%	992	13057,9%	
Tržby za vlastní výkony a za zboží	60*	2 385 000	2 300 000	2 404 730	85 000	3,7%	-19 730	-0,8%	
Ostatní výnosy	64*	2 945 000	2 596 000	2 753 233	349 000	13,4%	191 767	7,0%	
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	65*			42 884	0	-	-42 884	-100,0%	
Výnosy celkem	třída 6*	15 489 438	14 773 000	14 664 524	716 438	4,8%	824 914	5,6%	
Hospodářský výsledek	rozdíl 6* - 5*	35 000	40 000	123 783	-5 000	-12,5%	-88 783	-71,7%	