

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	798 673	34 808	833 481
Prodané zboží	504	1 500	5 322	6 822
Opravy a udržování	511	141 833	11 392	153 225
Náklady na cestovné	512	156 917	1 014	157 931
Náklady na reprezentaci	513	8 500	1 869	10 369
Ostatní služby	518	617 592	17 000	634 592
Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564			0
Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	571 až 574			0
Mzdové náklady	521	5 106 936	78 079	5 185 015
Zákonné sociální pojištění	524	1 652 191	22 779	1 674 970
Ostatní sociální náklady a pojištění	525 až 528	162 347	827	163 174
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	830 050	10 309	840 359
Odpisy dlouhodobého majetku	551	906 000	16 100	922 100
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*	10 384 038	199 500	10 583 538
Výnosy				
Provozní dotace	691	8 473 843	0	8 473 843
Přijaté příspěvky (dary)	68*	250	0	250
Tržby za vlastní výkony a za zboží	60*	928 000	195 500	1 123 500
Ostatní výnosy	64*	948 945	37 000	985 945
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	65*			0
Výnosy celkem	třída 6*	10 351 038	232 500	10 583 538
Hospodářský výsledek	rozdíl 6* - 5*	-33 000	33 000	0

Kapitálový rozpočet na rok 2020

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	500 000
4	Ostatní poskytovatelé	0
5	FRIM	300 000
6	Celkem	1 315 000

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Položka rozpočtu	Syntetický účet	2021	2022
A. Náklady			
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	50* a 51*	1 886 000	1 980 000
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56* a 57*	0	0
III. Osobní náklady	52*	7 374 000	7 743 000
IV. Daně a poplatky	53*	2 000	2 000
V. Ostatní náklady	54*	882 000	926 000
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55*	968 000	1 016 000
VII. Poskytnuté příspěvky	58*	0	0
VIII. Daň z příjmů	59*	0	0
Náklady celkem	5**	11 112 000	11 667 000
B. Výnosy			
I. Provozní dotace	69*	8 898 000	9 343 000
II. Přijaté příspěvky	68*	0	0
III. Tržby za vlastní výkony a zboží	60*	1 180 000	1 239 000
IV. Ostatní výnosy	64*	1 034 000	1 085 000
V. Tržby z prodeje majetku	65*	0	0
Výnosy celkem	6**	11 112 000	11 667 000
Výsledek hospodaření		0	0

Vývoj přípravy provozního rozpočtu na rok 2020

Příloha č.4

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Položka rozpočtu	Celkem:	Aktuální	Původní	2019 *	Změna			
					absolutně	%	absolutně	%
	sloupec:	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)	(5)=(4)/(2)	(6)=(1)-(3)	(7)=(6)/(3)
Náklady								
Spotřeba materiálu, energie a ost.neskladovatelných dodávek	501, 502, 503	833 481	1 095 000	1 029 721	-261 519	-23,9%	-196 240	-19,1%
Prodané zboží	504	6 822	25 200	23 520	-18 378	-72,9%	-16 698	-71,0%
Opravy a udržování	511	153 225	262 891	247 057	-109 666	-41,7%	-93 832	-38,0%
Náklady na cestovné	512	157 931	234 300	225 862	-76 369	-32,6%	-67 931	-30,1%
Náklady na reprezentaci	513	10 369	27 000	22 714	-16 631	-61,6%	-12 345	-54,3%
Ostatní služby	518	634 592	814 000	803 210	-179 408	-22,0%	-168 618	-21,0%
Změna stavu zásob vlastní činnosti	561 až 564			-5 640			5 640	-100,0%
Aktivace materiálu, zboží, vnitroslužeb a dlouhodob.majetku	571 až 574			-3 272			3 272	-100,0%
Mzdové náklady	521	5 185 015	5 407 000	5 185 015	-221 985	-4,1%		
Zákonné sociální pojištění	524	1 674 970	1 746 650	1 674 970	-71 680	-4,1%		
Ostatní sociální náklady a pojištění	525 až 528	163 174	184 000	163 174	-20 826	-11,3%		
Daně a poplatky	53*	1 500	3 000	1 129	-1 500	-50,0%	371	32,8%
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541, 542			987			-987	-100,0%
Odpis nedobytné pohledávky	543			1 811			-1 811	-100,0%
Jiné ostatní náklady celkem	544 až 549	840 359	1 703 400	1 685 778	-863 041	-50,7%	-845 419	-50,2%
Odpisy dlouhodobého majetku	551	922 100	972 000	922 565	-49 900	-5,1%	-465	-0,1%
Prodaný dlouhodobý majetek	552			7 270			-7 270	-100,0%
Prodané cenné papíry a vklady	553							
Prodaný materiál	554			368			-368	-100,0%
Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556, 559			17 642			-17 642	-100,0%
Poskytnuté a zúčtované příspěvky	58*							
Daň z příjmů	59*			16 709			-16 709	-100,0%
Náklady celkem	třída 5*	10 583 538	12 474 441	12 020 590	-1 890 903	-15,2%	-1 437 052	-12,0%
Výnosy								
Provozní dotace	691	8 473 843	8 803 843	8 396 170	-330 000	-3,7%	77 673	0,9%
Přijaté příspěvky (dary)	68*	250	4 000	5 446	-3 750	-93,8%	-5 196	-95,4%
Tržby za vlastní výkony a za zboží	60*	1 123 500	1 962 000	1 963 781	-838 500	-42,7%	-840 281	-42,8%
Ostatní výnosy	64*	985 945	1 704 598	1 697 734	-718 653	-42,2%	-711 789	-41,9%
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek	65*			20 408			-20 408	-100,0%
Výnosy celkem	třída 6*	10 583 538	12 474 441	12 083 538	-1 890 903	-15,2%	-1 500 000	-12,4%
Hospodářský výsledek	rozdíl 6* - 5*	0	0	62 948			-62 948	-100,0%

* Skutečnost

Vývoj přípravy kapitálového rozpočtu na rok 2020

Příloha č. 5

Univerzita Karlova celkem

tis. Kč

Řádek	Položky rozpočtu (původ zdroje)	Aktuální	Původní	2019	Změna			
					absolutně	%	absolutně	%
sloupec:		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)-(2)	(5)=(4)/(2)	(6)=(1)-(3)	(7)=(6)/(3)
1	Dokumentace programu MŠMT *	500 000	750 000	1 300 000	-250 000	-33,3%	-800 000	-61,5%
2	Ostatní zdroje MŠMT (mimo operační programy)	15 000	20 000	20 000	-5 000	-25,0%	-5 000	-25,0%
3	Operační programy	500 000	800 000	500 000	-300 000	-37,5%	0	
4	Ostatní poskytovatelé	0	5 000	5 000	-5 000	-100,0%	-5 000	-100,0%
5	FRIM	300 000	500 000	400 000	-200 000	-40,0%	-100 000	-25,0%
6	Celkem	1 315 000	2 075 000	2 225 000	-760 000	-36,6%	-910 000	-40,9%