

České vysoké učení technické v Praze



ROZPOČET ČVUT

PRO ROK 2023

Verze č. 1 schválená AS dne 13. 12. 2023

Obsah

1) Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

2) Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Úvod

1) rozpočty jednotlivých účetních středisek byly zpracovány dle platné metodiky

2) v jednotlivých rozpočtech byl zahrnut příspěvek a dotace MŠMT ve výši dle rozpisu příspěvku a dotací schváleného AS ČVUT dne 18. 10. 2023

3) rozpočty fakult byly schváleny AS jednotlivých fakult

4) celkový rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů byl zpracován odborem ekonomického řízení a controllingu

Porovnání vybraných ukazatelů hospodaření ČVUT v r. 2022 a v r. 2023

(v tis. Kč)

| | rozpočet 2022 | skutečnost 2022 | rozpočet 2023 | porovnání rozpočtu 2022 ke skutečnosti 2021 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Náklady HČ | 6 197 936 | 6 406 596 | 6 379 633 | 99,58% |
| v tom osobní náklady | 3 514 596 | 3 688 795 | 3 526 635 | 95,60% |
| Výnosy HČ | 6 186 770 | 6 484 350 | 6 376 137 | 98,33% |
| HV HČ | -11 166 | 77 753 | -3 495 | -4,50% |
| | | | | |
| Náklady OEČ | 882 412 | 907 447 | 1 010 648 | 111,37% |
| v tom osobní náklady | 357 791 | 434 188 | 404 509 | 93,16% |
| Výnosy OEČ | 947 802 | 1 038 163 | 1 140 063 | 109,82% |
| HV OEČ | 65 390 | 130 716 | 129 415 | 99,00% |
| | | | | |
| Náklady celkem | 7 080 349 | 7 314 043 | 7 390 280 | 101,04% |
| Výnosy celkem | 7 134 572 | 7 522 513 | 7 516 200 | 99,92% |
| HV celkem | 54 223 | 208 470 | 125 920 | 60,40% |

1) Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: České vysoké učení technické v Praze

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|------------|---|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | P | R | O _H | O _D | F | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 120 239 | 16 289 | 272 779 | 143 178 | 0 | 552 485 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 30 739 | 2 150 | 13 000 | 0 | 0 | 45 889 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 150 978 | 18 439 | 285 779 | 143 178 | 0 | 598 374 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 156 679 | 21 789 | 290 879 | 154 278 | 0 | 623 625 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř. 4 - ř. 3) | 5 701 | 3 350 | 5 100 | 11 100 | 0 | 25 251 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 1 174 853 | 811 956 | 468 366 | 606 139 | 397 823 | 3 459 137 |
| | z toho: užití fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 159 | 340 159 |
| | z toho: odpisy FRIM | 98 172 | 26 938 | 4 846 | 37 673 | 0 | 167 629 |
| | z toho: odpisy dotace | 131 165 | 130 570 | 124 855 | 0 | 0 | 386 590 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 1 056 876 | 1 220 159 | 294 240 | 301 467 | 50 390 | 2 923 131 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 350 416 | 411 673 | 99 571 | 99 872 | 17 213 | 978 745 |
| 23. | Sociální fond | 10 458 | 12 215 | 2 930 | 3 170 | 495 | 29 267 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 1 417 749 | 1 644 047 | 396 740 | 404 509 | 68 099 | 3 931 143 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 2 592 602 | 2 456 003 | 865 106 | 1 010 648 | 465 921 | 7 390 280 |
| 26. | Tržby dotace | 106 625 | 1 679 613 | 508 256 | 0 | 0 | 2 294 494 |
| 27. | Tržby příspěvek | 2 374 998 | 202 139 | 17 942 | 0 | 9 215 | 2 604 294 |
| 28. | Tržby služby | 0 | 0 | 60 034 | 964 288 | 0 | 1 024 322 |
| 29. | Tržby ostatní | 102 278 | 579 600 | 279 410 | 175 775 | 456 027 | 1 593 090 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 2 583 901 | 2 461 353 | 865 642 | 1 140 063 | 465 242 | 7 516 200 |
| | z toho: užití fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 073 | 183 073 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř. 31 - ř. 25) | -8 701 | 5 350 | 536 | 129 415 | -680 | 125 920 |

Vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky
R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy
O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti
O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti
F = užití fondů

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: fakulta stavební

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 10 000 | 50 000 | 0 | x | 90 000 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 9 000 | 2 000 | 10 000 | 0 | x | 21 000 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 39 000 | 12 000 | 60 000 | 0 | x | 111 000 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 39 000 | 12 000 | 60 000 | 0 | x | 111 000 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 170 000 | 175 000 | 35 000 | 40 000 | 15 296 | 435 296 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | | 0 |
| | z toho: odpisy FRIM | 15 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 |
| | z toho: odpisy dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 190 000 | 200 000 | 40 000 | 25 000 | 2 000 | 457 000 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 64 980 | 68 400 | 13 680 | 8 550 | 684 | 156 294 |
| 23. | Sociální fond | 1 900 | 2 000 | 400 | 250 | 20 | 4 570 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 256 880 | 270 400 | 54 080 | 33 800 | 2 704 | 617 864 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 426 880 | 445 400 | 89 080 | 73 800 | 18 000 | 1 053 160 |
| 26. | Tržby dotace | 55 000 | 270 000 | 50 000 | 0 | 0 | 375 000 |
| 27. | Tržby příspěvek | 371 880 | 175 400 | 0 | 0 | 0 | 547 280 |
| 28. | Tržby služby | 0 | 0 | 32 000 | 62 000 | 0 | 94 000 |
| 29. | Tržby ostatní | 0 | 0 | 8 000 | 15 000 | 18 000 | 41 000 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 426 880 | 445 400 | 90 000 | 77 000 | 18 000 | 1 057 280 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 22 000 | 22 000 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 920 | 3 200 | 0 | 4 120 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D, F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: fakulta strojní

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 11 487 | | 41 000 | | x | 52 487 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 2 000 | | | | x | 2 000 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 13 487 | 0 | 41 000 | 0 | x | 54 487 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 13 487 | | 41 000 | | x | 54 487 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 167 455 | 192 985 | 235 752 | 28 131 | 103 291 | 727 614 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 103 291 | 103 291 |
| | z toho: odpisy FRIM | 12 000 | 1 000 | 4 500 | 500 | | 18 000 |
| | z toho: odpisy dotace | 12 000 | 58 000 | 100 000 | | | 170 000 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 45 000 | 165 000 | 68 000 | 18 000 | 35 000 | 331 000 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 15 300 | 56 100 | 23 120 | 6 120 | 11 900 | 112 540 |
| 23. | Sociální fond | 450 | 1 650 | 680 | 180 | 350 | 3 310 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 60 750 | 222 750 | 91 800 | 24 300 | 47 250 | 446 850 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 228 205 | 415 735 | 327 552 | 52 431 | 150 541 | 1 174 464 |
| 26. | Tržby dotace | | 126 626 | 209 552 | | | 336 179 |
| 27. | Tržby příspěvek | 216 205 | | | | | 216 205 |
| 28. | Tržby služby | | | | 77 346 | | 77 346 |
| 29. | Tržby ostatní | 12 000 | 289 108 | 118 000 | 3 000 | 150 541 | 572 649 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 228 205 | 415 735 | 327 552 | 80 346 | 150 541 | 1 202 379 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 150 541 | 150 541 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 27 915 | 0 | 27 915 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D a F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: fakulta elektrotechnická

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 6 200 | 680 | 72 000 | 0 | x | 78 880 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 6 200 | 680 | 72 000 | 0 | x | 78 880 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 6 200 | 680 | 72 000 | 0 | x | 78 880 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 128 000 | 171 000 | 15 820 | 37 000 | 17 350 | 369 170 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 17 350 | 17 350 |
| | z toho: odpisy FRIM | 8 800 | 15 400 | 246 | 2 150 | 0 | 26 596 |
| | z toho: odpisy dotace | 0 | 72 570 | 0 | 0 | 0 | 72 570 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 154 000 | 335 000 | 20 500 | 48 000 | 5 900 | 563 400 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 50 000 | 111 000 | 6 500 | 13 827 | 2 100 | 183 427 |
| 23. | Sociální fond | 1 500 | 3 000 | 200 | 465 | 50 | 5 215 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 205 500 | 449 000 | 27 200 | 62 292 | 8 050 | 752 042 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 333 500 | 620 000 | 43 020 | 99 292 | 25 400 | 1 121 212 |
| 26. | Tržby dotace | 3 500 | 505 000 | 20 | 0 | 0 | 508 520 |
| 27. | Tržby příspěvek | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 |
| 28. | Tržby služby | 0 | 0 | 2 000 | 106 000 | 0 | 108 000 |
| 29. | Tržby ostatní | 0 | 115 000 | 41 000 | 500 | 25 400 | 181 900 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 333 500 | 620 000 | 43 020 | 106 500 | 25 400 | 1 128 420 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 7 208 | 0 | 7 208 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D a F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 9 950 | | 39 300 | | x | 49 250 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 200 | | 3 000 | | x | 3 200 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 10 150 | 0 | 42 300 | 0 | x | 52 450 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 10 150 | | 42 300 | | x | 52 450 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 126 900 | 36 400 | 66 400 | 7 999 | 2 423 | 240 122 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | | 0 |
| | z toho: odpisy FRIM | 15 000 | | | | | 15 000 |
| | z toho: odpisy dotace | 44 000 | | | | | 44 000 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 55 420 | 184 500 | 55 500 | 6 400 | 130 | 301 950 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 19 286 | 64 206 | 19 314 | 2 227 | 45 | 105 079 |
| 23. | Sociální fond | 554 | 1 845 | 555 | 64 | 1 | 3 020 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 75 260 | 250 551 | 75 369 | 8 691 | 177 | 410 048 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 202 160 | 286 951 | 141 769 | 16 690 | 2 600 | 650 170 |
| 26. | Tržby dotace | | 242 721 | 126 119 | | | 368 840 |
| 27. | Tržby příspěvek | 145 360 | | | | | 145 360 |
| 28. | Tržby služby | | | 5 800 | | | 5 800 |
| 29. | Tržby ostatní | 56 800 | 44 230 | 9 850 | 16 690 | 2 600 | 130 170 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 202 160 | 286 951 | 141 769 | 16 690 | 2 600 | 650 170 |
| | z toho: užití fondů | | | | | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D a F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: fakulta architektury

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 6 520 | | | | x | 6 520 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | x | 0 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 6 520 | 0 | 0 | 0 | x | 6 520 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 6 520 | | | | x | 6 520 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 57 134 | 1 161 | 2 091 | 2 038 | 20 569 | 82 993 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | | 0 |
| | z toho: odpisy FRIM | | | | | | 0 |
| | z toho: odpisy dotace | | | | | | 0 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 147 533 | 8 008 | 3 560 | 5 157 | | 164 258 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 46 661 | 2 568 | 958 | 1 753 | | 51 940 |
| 23. | Sociální fond | 1 462 | 83 | 41 | 52 | | 1 638 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 195 656 | 10 659 | 4 559 | 6 962 | 0 | 217 836 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 252 790 | 11 820 | 6 650 | 9 000 | 20 569 | 300 829 |
| 26. | Tržby dotace | 31 990 | 11 820 | | | | 43 810 |
| 27. | Tržby příspěvek | 220 800 | | | | | 220 800 |
| 28. | Tržby služby | | | 5 230 | | | 5 230 |
| 29. | Tržby ostatní | | | 1 420 | 9 560 | 20 569 | 31 549 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 252 790 | 11 820 | 6 650 | 9 560 | 20 569 | 301 389 |
| | z toho: užití fondů | | | | | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D a F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: fakulta dopravní

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | | | | | x | 0 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | x | 0 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 500 | 3 350 | 5 100 | 200 | x | 9 150 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 500 | 3 350 | 5 100 | 200 | x | 9 150 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 65 771 | 37 415 | 2 094 | 13 302 | 26 490 | 145 072 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 26 490 | 26 490 |
| | z toho: odpisy FRIM | | | | | | 0 |
| | z toho: odpisy dotace | | | | | | 0 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 42 845 | 43 430 | 11 670 | 25 963 | | 123 908 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 14 910 | 15 114 | 4 061 | 9 035 | | 43 120 |
| 23. | Sociální fond | 428 | 434 | 117 | 260 | | 1 239 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 58 184 | 58 978 | 15 848 | 35 258 | 0 | 168 267 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 123 955 | 96 393 | 17 942 | 48 560 | 26 490 | 313 340 |
| 26. | Tržby dotace | | 96 393 | | | | 96 393 |
| 27. | Tržby příspěvek | 123 955 | | 17 942 | | | 141 897 |
| 28. | Tržby služby | | | | 48 560 | | 48 560 |
| 29. | Tržby ostatní | | | | | 26 490 | 26 490 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 123 955 | 96 393 | 17 942 | 48 560 | 26 490 | 313 340 |
| | z toho: užití fondů | | | | | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky
R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy
O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti
O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti
F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D, F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: fakulta biomedicínského inženýrství

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 2 376 | 1 553 | | | x | 3 929 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 108 | | | | x | 108 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 2 484 | 1 553 | 0 | 0 | x | 4 037 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 2 484 | 1 553 | | | x | 4 037 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 99 161 | 58 127 | 4 417 | 2 196 | 0 | 163 901 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 0 | 0 |
| | z toho: odpisy FRIM | 2 350 | | | | | 2 350 |
| | z toho: odpisy dotace | 25 374 | | | | | 25 374 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 49 810 | 31 773 | 3 548 | | | 85 131 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 16 836 | 10 739 | 1 199 | | | 28 774 |
| 23. | Sociální fond | 498 | 318 | 36 | | | 852 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 67 144 | 42 830 | 4 783 | 0 | 0 | 114 757 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 166 305 | 100 957 | 9 200 | 2 196 | 0 | 278 658 |
| 26. | Tržby dotace | | 100 957 | | | | 100 957 |
| 27. | Tržby příspěvek | 140 931 | | | | | 140 931 |
| 28. | Tržby služby | | | | 2 701 | | 2 701 |
| 29. | Tržby ostatní | 25 374 | | 9 200 | 404 | | 34 978 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 166 305 | 100 957 | 9 200 | 3 105 | 0 | 279 567 |
| | z toho: užití fondů | | | | | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 909 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D a F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: fakulta informačních technologií

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 14 909 | 0 | 0 | 0 | x | 14 909 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 1 000 | 0 | 0 | 0 | x | 1 000 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 15 909 | 0 | 0 | 0 | x | 15 909 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 15 909 | 0 | 0 | 0 | x | 15 909 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 87 000 | 1 990 | | | 9 215 | 98 205 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 9 215 | 9 215 |
| | z toho: odpisy FRIM | 8 000 | 0 | | 0 | 0 | 8 000 |
| | z toho: odpisy dotace | 16 000 | 0 | | 0 | 0 | 16 000 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 100 911 | 52 694 | | 3 000 | 0 | 156 605 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 34 310 | 17 612 | | 1 020 | 0 | 52 942 |
| 23. | Sociální fond | 929 | 518 | | 30 | 0 | 1 477 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 136 150 | 70 824 | 0 | 4 050 | 0 | 211 024 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 223 150 | 72 814 | 0 | 4 050 | 9 215 | 309 229 |
| 26. | Tržby dotace | | 72 814 | | | 0 | 72 814 |
| 27. | Tržby příspěvek | 220 407 | | | | 9 215 | 229 622 |
| 28. | Tržby služby | | | 0 | 10 000 | | 10 000 |
| 29. | Tržby ostatní | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 223 407 | 72 814 | 0 | 10 000 | 9 215 | 315 436 |
| | z toho: užití fondů | | | | | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 257 | 0 | 0 | 5 950 | 0 | 6 207 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D, F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: Kloknerův ústav

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 2 864 | 720 | 2 178 | x | 5 762 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 150 | 0 | 0 | x | 150 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 0 | 3 014 | 720 | 2 178 | x | 5 912 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 0 | 3 014 | 720 | 2 178 | x | 5 912 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 4 743 | 4 396 | 2 284 | 37 787 | 217 | 49 427 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 217 | 217 |
| | z toho: odpisy FRIM | 100 | 1 950 | 100 | 2 650 | 0 | 4 800 |
| | z toho: odpisy dotace | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 2 150 | 20 360 | 2 460 | 28 340 | 10 | 53 320 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 726 | 6 881 | 831 | 9 578 | 3 | 18 019 |
| 23. | Sociální fond | 21 | 203 | 25 | 284 | 1 | 534 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 2 897 | 27 444 | 3 316 | 38 202 | 14 | 71 873 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 7 640 | 31 840 | 5 600 | 75 989 | 231 | 121 300 |
| 26. | Tržby dotace | 0 | 28 270 | 5 600 | 0 | 0 | 33 870 |
| 27. | Tržby příspěvek | 7 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 280 |
| 28. | Tržby služby | 0 | 0 | 0 | 75 989 | 0 | 75 989 |
| 29. | Tržby ostatní | 360 | 3 570 | 0 | 0 | 231 | 4 161 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 7 640 | 31 840 | 5 600 | 75 989 | 231 | 121 300 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 231 | 231 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D a F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: Masarykův ústav vyšších studií

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 1 443 | 1 092 | | | x | 2 535 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | x | 0 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 1 443 | 1 092 | 0 | 0 | x | 2 535 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 2 743 | 1 092 | | | x | 3 835 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 1 300 | 0 | 0 | 0 | x | 1 300 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 14 330 | 1 663 | 2 814 | 1 345 | 9 621 | 29 773 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 9 621 | 9 621 |
| | z toho: odpisy FRIM | 1 300 | 0 | 0 | 0 | | 1 300 |
| | z toho: odpisy dotace | 3 300 | 0 | 0 | 0 | | 3 300 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 48 031 | 2 980 | 1 201 | 43 | | 52 255 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 16 234 | 1 007 | 406 | 15 | | 17 662 |
| 23. | Sociální fond | 480 | 30 | 12 | 0 | | 523 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 64 745 | 4 017 | 1 618 | 59 | 0 | 70 439 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 79 075 | 5 680 | 4 432 | 1 404 | 9 621 | 100 212 |
| 26. | Tržby dotace | | 6 829 | 52 | | | 6 881 |
| 27. | Tržby příspěvek | 63 915 | | | | | 63 915 |
| 28. | Tržby služby | | | 13 041 | 3 659 | | 16 700 |
| 29. | Tržby ostatní | 843 | | 2 070 | 350 | 9 621 | 12 884 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 64 758 | 6 829 | 15 163 | 4 009 | 9 621 | 100 380 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 9 621 | 9 621 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | -14 317 | 1 149 | 10 731 | 2 606 | 0 | 168 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D, F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: Ústav tělesné výchovy a sportu

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | | | | | x | 0 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | x | 0 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 3901 | 0 | 0 | 0 | x | 3 901 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 3901 | | | | x | 3 901 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 8629 | | 6000 | 4636 | 3000 | 22 265 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | | 0 |
| | z toho: odpisy FRIM | 3000 | | | | | 3 000 |
| | z toho: odpisy dotace | 500 | | | | | 500 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 18500 | | | 1000 | | 19 500 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 6553 | | | 354 | | 6 907 |
| 23. | Sociální fond | 185 | | | 10 | | 195 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 25238 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 26 602 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 33867 | 0 | 6000 | 6000 | 3000 | 48 867 |
| 26. | Tržby dotace | 1130 | | | | | 1 130 |
| 27. | Tržby příspěvek | 32737 | | | | | 32 737 |
| 28. | Tržby služby | | | | 6200 | | 6 200 |
| 29. | Tržby ostatní | | | 6000 | | 3000 | 9 000 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 33867 | 0 | 6000 | 6200 | 3000 | 49 067 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D, F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: Ústav technické a experimentální fyziky

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 969 | 100 | 0 | | x | 1 069 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | x | 0 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 969 | 100 | 0 | 0 | x | 1 069 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 969 | 100 | 0 | | x | 1 069 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 14 561 | 31 942 | 701 | 1 968 | 10 604 | 59 776 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | | 0 |
| | z toho: odpisy FRIM | | 588 | | | | 588 |
| | z toho: odpisy dotace | 3 901 | | | | | 3 901 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 2 870 | 37 358 | 1 105 | 2 626 | 0 | 43 959 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 970 | 12 626 | 374 | 888 | 0 | 14 858 |
| 23. | Sociální fond | 29 | 373 | 11 | 26 | 0 | 439 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 3 869 | 50 356 | 1 490 | 3 541 | 0 | 59 256 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 18 430 | 82 298 | 2 191 | 5 509 | 10 604 | 119 031 |
| 26. | Tržby dotace | 0 | 81 202 | 2 191 | 0 | 0 | 83 393 |
| 27. | Tržby příspěvek | 14 529 | 1 096 | 0 | 0 | 0 | 15 625 |
| 28. | Tržby služby | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 |
| 29. | Tržby ostatní | 3 901 | 0 | 0 | 5 629 | 10 604 | 20 134 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 18 430 | 82 298 | 2 191 | 6 479 | 10 604 | 120 002 |
| | z toho: užití fondů | | | | | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 970 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D a F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: Rektorát

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 4 000 | | | | x | 4 000 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | x | 0 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 4 000 | 0 | 0 | 0 | x | 4 000 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 4 000 | | | | x | 4 000 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 122 099 | 523 | 2 342 | 14 126 | 1 629 | 140 719 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | | 0 |
| | z toho: odpisy FRIM | 13 202 | | | | | 13 202 |
| | z toho: odpisy dotace | 23 430 | | | | | 23 430 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 102 346 | 761 | 2 225 | 517 | | 105 849 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 34 593 | 257 | 752 | 175 | | 35 777 |
| 23. | Sociální fond | 1 023 | 8 | 22 | 5 | | 1 058 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 137 962 | 1 026 | 2 999 | 697 | 0 | 142 684 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 260 061 | 1 549 | 5 341 | 14 823 | 1 629 | 283 403 |
| 26. | Tržby dotace | 4 754 | 1 549 | 2 370 | | | 8 673 |
| 27. | Tržby příspěvek | 255 307 | | | | | 255 307 |
| 28. | Tržby služby | | | | 28 487 | | 28 487 |
| 29. | Tržby ostatní | | | 2 971 | 60 006 | 1 629 | 64 606 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 260 061 | 1 549 | 5 341 | 88 493 | 1 629 | 357 073 |
| | z toho: užití fondů | | | | | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 73 670 | 0 | 73 670 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky
R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy
O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti
O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti
F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D, F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Poznámka: Dle Usnesení AS ze dne 18.10. 2023 dle bodu č. 1 mimonormativní součástí přispívají na mimonormativní financování. Podle Metodiky Rozpisu a Rozpisu ČVUT je pro Rektorát tato částka 1 032 000,- Kč

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: Škola (neúčelová rezerva, účelové mimonormativní prostředky)

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|---|----------------|----------------|---------|---------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | | | | 0 | x | 0 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | 0 | x | 0 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | | | | 0 | x | 0 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | | | | 0 | x | 0 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 12 000 | | | | 173 543 | 185 543 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 173 543 | 173 543 |
| | z toho: odpisy FRIM | | | | | | 0 |
| | z toho: odpisy dotace | | | | | | 0 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 12 000 | | | | | 12 000 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 190 | | | | | 190 |
| 23. | Sociální fond | 10 | | | | | 10 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 12 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 200 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 24 200 | 0 | 0 | 0 | 173 543 | 197 743 |
| 26. | Tržby dotace | | | | | | 0 |
| 27. | Tržby příspěvek | 24 200 | | | | | 24 200 |
| 28. | Tržby služby | | | | | | 0 |
| 29. | Tržby ostatní | | | | | 173 543 | 173 543 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 24 200 | 0 | 0 | 0 | 173 543 | 197 743 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentář:

| | |
|--|--------------|
| Neúčelová rezerva rektora | 16000 |
| Stipendijní podpora studia | 2000 |
| Podpora celoškolských aktivit | 2000 |
| Podpora VaVal | 4200 |
| Prostředky na zajištění dalších min. aktivit | 0 |
| Celkem: | 24200 |

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: Výpočetní a informační centrum

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|--------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 30 939 | | | | x | 30 939 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 18 431 | | | | x | 18 431 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 49 370 | 0 | 0 | 0 | x | 49 370 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 49 370 | | | | x | 49 370 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 72 280 | | 1 903 | 6 729 | 0 | 80 912 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | | 0 |
| | z toho: odpisy FRIM | 19 339 | | | | | 19 339 |
| | z toho: odpisy dotace | 2 660 | | | | | 2 660 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 61 272 | 4 542 | 2 141 | 3 046 | 0 | 71 001 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 20 710 | 1 535 | 723 | 1 030 | 0 | 23 998 |
| 23. | Sociální fond | 613 | 45 | 21 | 30 | 0 | 709 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 82 595 | 6 122 | 2 885 | 4 106 | 0 | 95 708 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 154 875 | 6 122 | 4 788 | 10 835 | 0 | 176 620 |
| 26. | Tržby dotace | | 6 122 | | | 0 | 6 122 |
| 27. | Tržby příspěvek | 154 875 | | | | 0 | 154 875 |
| 28. | Tržby služby | | | | | 0 | 0 |
| 29. | Tržby ostatní | | | 4 788 | 10 835 | 0 | 15 623 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 154 875 | 6 122 | 4 788 | 10 835 | 0 | 176 620 |
| | z toho: užití fondů | | | | | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D, F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Poznámka: Dle Usnesení AS ze dne 18.10. 2023 dle bodu č. 1 mimonormativní součásti přispívají na mimonormativní financování. Podle Metodiky Rozpisu a Rozpisu ČVUT je pro VIC tato částka 412 000,- Kč

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: Česká technika - nakladatelství

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|---|----------------|----------------|-------|--------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | | | | 0 | x | 0 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | 0 | x | 0 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | | | | 0 | x | 0 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | | | | 0 | x | 0 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 3 507 | | 230 | 4 025 | 0 | 7 762 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 0 | 0 |
| | z toho: odpisy FRIM | 68 | | | | | 68 |
| | z toho: odpisy dotace | 0 | | | | | 0 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 4 520 | | 62 | 1 468 | 500 | 6 550 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 1 518 | 0 | 16 | 496 | 175 | 2 205 |
| 23. | Sociální fond | 175 | | 1 | 13 | 5 | 194 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 6 213 | 0 | 79 | 1 977 | 680 | 8 949 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 9 720 | 0 | 309 | 6 002 | 680 | 16 711 |
| 26. | Tržby dotace | 9 520 | | | | | 9 520 |
| 27. | Tržby příspěvek | | | | | | 0 |
| 28. | Tržby služby | | | 163 | 354 | | 517 |
| 29. | Tržby ostatní | | | 146 | 6 528 | | 6 674 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 9 520 | 0 | 309 | 6 202 | 680 | 16 711 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 680 | 680 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | -200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky
R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy
O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti
O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti
F = užití fondů
Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D, F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Poznámka: Dle Usnesení AS ze dne 18.10. 2023 dle bodu č. 1 musí mimonormativní součásti přispívat na mimonormativní financování.
Podle Metodiky Rozpisu a Rozpisu ČVUT je pro ČTN tato částka 0,- Kč

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: Ústřední knihovna

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|----------|----------------|----------------|----------|---------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | | | | 0 | x | 0 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | 0 | x | 0 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | | | | 0 | x | 0 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | | | | 0 | x | 0 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 19 851 | | 40 | 22 | | 19 913 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | | 0 |
| | z toho: odpisy FRIM | 13 | | | | | 13 |
| | z toho: odpisy dotace | | | | | | 0 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 13 992 | | 217 | | | 14 209 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 4 729 | | 73 | | | 4 802 |
| 23. | Sociální fond | 140 | | 2 | | | 142 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 18 861 | 0 | 292 | 0 | 0 | 19 153 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 38 712 | 0 | 332 | 22 | 0 | 39 066 |
| 26. | Tržby dotace | | | | | | 0 |
| 27. | Tržby příspěvek | 38 712 | | | | | 38 712 |
| 28. | Tržby služby | | | | | | 0 |
| 29. | Tržby ostatní | | | 332 | 28 | | 360 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 38 712 | 0 | 332 | 28 | 0 | 39 072 |
| | z toho: užití fondů | | | | | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky
R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy
O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti
O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti
F = užití fondů
Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK
Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D, F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Poznámka: Dle Usnesení AS ze dne 18.10. 2023 dle bodu č. 1 musí mimonormativní součásti přispívat na mimonormativní financování. Podle Metodiky Rozpisu a Rozpisu ČVUT je pro ÚK tato částka 0,- Kč

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 804 | | 69759 | | x | 70 563 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | x | 0 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 804 | 0 | 69759 | 0 | x | 70 563 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 804 | | 69759 | | x | 70 563 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 795 | 57304 | 48947 | 15803 | 4143 | 126 992 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | | 0 |
| | z toho: odpisy FRIM | | | | | | 0 |
| | z toho: odpisy dotace | | | | | | 0 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 5209 | 82893 | 34052 | 27350 | 6205 | 155 709 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 1748 | 26149 | 11160 | 9038 | 2088 | 50 183 |
| 23. | Sociální fond | 55 | 1202 | 329 | 445 | 62 | 2 093 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 7012 | 110244 | 45541 | 36833 | 8355 | 207 985 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 7807 | 167548 | 94488 | 52636 | 12498 | 334 977 |
| 26. | Tržby dotace | | 99472 | 91180 | | | 190 652 |
| 27. | Tržby příspěvek | 7807 | | | | | 7 807 |
| 28. | Tržby služby | | | 1800 | 54057 | | 55 857 |
| 29. | Tržby ostatní | | 68076 | 1508 | | 12498 | 82 082 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 7807 | 167548 | 94488 | 54057 | 12498 | 336 398 |
| | z toho: užití fondů | | | | | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 1 421 | 0 | 1 421 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D a F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2023

Účetní středisko: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | 642 | | 0 | 0 | x | 642 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | x | 0 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 642 | 0 | 0 | 0 | x | 642 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | 642 | | 0 | | x | 642 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 17. | Věcné náklady celkem | 637 | 42 050 | 29 031 | 21 012 | 432 | 93 162 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | 432 | 432 |
| | z toho: odpisy FRIM | | | | 1 173 | | 1 173 |
| | z toho: odpisy dotace | | | 12 175 | | | 12 175 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | 467 | 50 860 | 38 999 | 4 556 | 645 | 95 527 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | 161 | 17 480 | 13 404 | 1 566 | 218 | 32 829 |
| 23. | Sociální fond | 5 | 506 | 388 | 46 | 6 | 951 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 633 | 68 846 | 52 791 | 6 168 | 869 | 129 307 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 1 270 | 110 896 | 81 822 | 27 180 | 1 301 | 222 469 |
| 26. | Tržby dotace | 731 | 29 838 | 8 836 | | | 39 405 |
| 27. | Tržby příspěvek | 6 098 | 25 643 | | | | 31 741 |
| 28. | Tržby služby | | | | 30 585 | 0 | 30 585 |
| 29. | Tržby ostatní | | 59 616 | 61 870 | | 1 301 | 122 787 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 6 829 | 115 097 | 70 706 | 30 585 | 1 301 | 224 518 |
| | z toho: užití fondů | | | | | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 5 559 | 4 201 | -11 116 | 3 405 | 0 | 2 049 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D, F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

Rozpočet kapitálových a neinvestičních výnosů a nákladů na rok 2022

Účetní středisko: Správa účelových zařízení

(v tis. Kč)

| č.řádku | Název řádku | Typ nákladu/výnosu | | | | | Celkem |
|---------|---|--------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | | P | R | O _H | O _D | Fondy | |
| 1. | Dlouhodobý hmotný majetek | | | | 141 000 | x | 141 000 |
| 2. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | x | 0 |
| 3. | Celkem kapitálové prostředky-čerpání | 0 | 0 | 0 | 141 000 | x | 141 000 |
| 4. | Dotace kapitálové prostředky + FRIM | | | | 151 900 | x | 151 900 |
| 5. | Kapitálové prostředky (ř.4 - ř.3) | 0 | 0 | 0 | 10 900 | x | 10 900 |
| 17. | Věcné náklady celkem | | | 12 500 | 368 020 | | 380 520 |
| | z toho: užití fondů | x | x | x | x | | 0 |
| | z toho: odpisy FRIM | | | | 31 200 | | 31 200 |
| | z toho: odpisy dotace | | | 12 080 | | | 12 080 |
| 21. | Mzdové náklady celkem | | | 9 000 | 101 000 | | 110 000 |
| 22. | Odvody na soc.a zdrav.pojištění | | | 3 000 | 34 200 | | 37 200 |
| 23. | Sociální fond | | | 90 | 1 010 | | 1 100 |
| 24. | Osobní náklady celkem | 0 | 0 | 12 090 | 136 210 | 0 | 148 300 |
| 25. | Neinvestiční náklady celkem | 0 | 0 | 24 590 | 504 230 | 0 | 528 820 |
| 26. | Tržby dotace | | | 12 335 | | | 12 335 |
| 27. | Tržby příspěvek | | | | | | 0 |
| 28. | Tržby služby | | | | 457 500 | | 457 500 |
| 29. | Tržby ostatní | | | 12 255 | 47 245 | | 59 500 |
| 31. | Celkem výnosy neinvestice | 0 | 0 | 24 590 | 504 745 | 0 | 529 335 |
| | z toho: užití fondů | | | | | | 0 |
| 32. | Hospodářský výsledek neinvestice (ř.31 - ř.25) | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 |

vysvětlivky : P = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování výuky

R = celkový objem externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů určených k financování vědy

O_H = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů hlavní činnosti

O_D = celkový objem ostatních externích i vnitropodnikových výnosů a nákladů z ostatní ekonomické (doplňkové) činnosti

F = užití fondů

Náplň jednotlivých řádků je stanovena v příloze č.3 SK

Výnosy a náklady dle P, R, O_H, O_D a F jsou definovány konkrétním seznamem typů akcí, které do jednotlivých skupin spadají (Příloha č.2).

2) Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: České vysoké učení technické v Praze

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 29 884 | 367 112 | 41 326 | 21 376 | 171 691 | 35 648 | 1 987 220 | 2 654 257 |
| 2 | Tvorba fondu | 3 500 | 413 117 | 38 423 | 3 500 | 140 808 | 19 605 | 153 773 | 772 726 |
| | v tom: ze zisku *) | 0 | 74 305 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 124 823 | 202 628 |
| | z nákladů | 3 500 | 338 812 | 0 | 0 | 140 808 | 19 605 | 28 950 | 531 675 |
| | z poplatků za studium | 0 | 0 | 38 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 423 |
| 3 | Čerpání fondu + převod na ÚS Škola | 3 500 | 465 870 | 42 329 | 1 000 | 143 639 | 26 325 | 156 105 | 838 769 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 29 884 | 314 359 | 37 421 | 23 876 | 168 859 | 28 928 | 1 984 888 | 2 588 215 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: fakulta stavební

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 5 125 | 11 949 | 963 | 365 | 16 312 | 0 | 204 137 | 238 851 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 25 000 | 1 500 | 3 500 | 12 000 | 6 500 | 7 000 | 55 500 |
| | v tom: ze zisku *) | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 5 000 | 8 500 |
| | z nákladů | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 12 000 | 6 500 | 2 000 | 45 500 |
| | z poplatků za studium | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| 3 | Čerpání fondu | 0 | 28 000 | 1 300 | 1 000 | 10 000 | 6 500 | 20 000 | 66 800 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 5 125 | 8 949 | 1 163 | 2 865 | 18 312 | 0 | 191 137 | 227 551 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: fakulta strojní

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 1 145 | 48 457 | 5 261 | 0 | 86 111 | 0 | 464 476 | 605 450 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 18 000 | 2 600 | 0 | 92 300 | 3 500 | 70 281 | 186 681 |
| | v tom: ze zisku *) | 0 | 0 | | 0 | | | 70 281 | 70 281 |
| | z nákladů | 0 | 18 000 | | 0 | 92 300 | 3 500 | 0 | 113 800 |
| | z poplatků za studium | 0 | 0 | 2 600 | 0 | | | | 2 600 |
| 3 | Čerpání fondu | 0 | 25 262 | 3 000 | 0 | 76 000 | 3 500 | 68 041 | 175 803 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 1 145 | 41 194 | 4 861 | 0 | 102 411 | 0 | 466 716 | 616 328 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: fakulta elektrotechnická

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 0 | 26 515 | 18 499 | 8 309 | 12 209 | 0 | 475 417 | 540 949 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 26 596 | 5 280 | 0 | 5 206 | 0 | 15 083 | 52 165 |
| | v tom: ze zisku *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 083 | 15 083 |
| | z nákladů | 0 | 26 596 | 0 | 0 | 5 206 | 0 | 0 | 31 802 |
| | z poplatků za studium | 0 | 0 | 5 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 280 |
| 3 | Čerpání fondu | 0 | 34 245 | 9 269 | 0 | 5 941 | | 90 | 49 546 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 0 | 18 866 | 14 510 | 8 309 | 11 474 | 0 | 490 409 | 543 568 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 1 725 | 17 851 | 4 168 | 1 448 | 944 | 0 | 226 042 | 252 179 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 14 500 | 1 500 | 0 | 1 200 | 3 720 | 0 | 20 920 |
| | v tom: ze zisku *) | | | | | | | | 0 |
| | z nákladů | | 14 300 | | | | | | 14 300 |
| | z poplatků za studium | | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 3 | Čerpání fondu | | 18 000 | | | 1 000 | 3 720 | | 22 720 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 1 725 | 14 351 | 5 668 | 1 448 | 1 144 | 0 | 226 042 | 250 379 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: fakulta architektury

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 1 542 | 27 026 | 46 | 0 | 1 446 | 0 | 35 606 | 65 666 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 4 200 | 2 120 | 0 | 2 520 | 0 | 921 | 9 761 |
| | v tom: ze zisku *) | | | | | | | 921 | 921 |
| | z nákladů | | 4 200 | | | 2 520 | | | 6 720 |
| | z poplatků za studium | | | 2 120 | | | | | 2 120 |
| 3 | Čerpání fondu | | 15 430 | 2 166 | | 2 720 | | 253 | 20 569 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 1 542 | 15 796 | 0 | 0 | 1 246 | 0 | 36 274 | 54 858 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: fakulta dopravní

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 605 | 14 323 | 5 730 | 1 524 | 1 739 | 0 | 39 924 | 63 845 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 4 900 | 1 801 | 0 | 500 | 1 600 | 1 106 | 9 907 |
| | v tom: ze zisku *) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 106 | 1 106 |
| | z nákladů | | 4 900 | 0 | | 500 | 1 600 | 0 | 7 000 |
| | z poplatků za studium | | 0 | 1 801 | | 0 | 0 | 0 | 1 801 |
| 3 | Čerpání fondu | 0 | 6 096 | 1 800 | 0 | 2 000 | 1 600 | 14 994 | 26 490 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 605 | 13 127 | 5 731 | 1 524 | 239 | 0 | 26 036 | 47 262 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: fakulta biomedicínského inženýrství

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 0 | 0 | 2 620 | 0 | 1 316 | 0 | 139 366 | 143 302 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 2 484 | 2 357 | 0 | 0 | 852 | 3 282 | 8 975 |
| | v tom: ze zisku *) | | | | | | | 3 282 | 3 282 |
| | z nákladů | | 2 484 | 0 | | | 852 | 0 | 3 336 |
| | z poplatků za studium | | | 2 357 | | | | 0 | 2 357 |
| 3 | Čerpání fondu | | 2 484 | 4 417 | | 1 316 | 852 | 2 500 | 11 569 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 140 148 | 140 708 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: fakulta informačních technologií

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 0 | 0 | 1 321 | 0 | 2 368 | 0 | 89 328 | 93 017 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 8 566 | 3 000 | 0 | 0 | 1 477 | 2 498 | 15 541 |
| | v tom: ze zisku *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 498 | 2 498 |
| | z nákladů | 0 | 8 566 | 0 | 0 | 0 | 1 477 | 0 | 10 043 |
| | z poplatků za studium | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 3 | Čerpání fondu | 0 | 8 566 | 4 100 | 0 | 1 000 | 1 477 | 2 518 | 17 661 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 0 | 0 | 221 | 0 | 1 368 | 0 | 89 308 | 90 897 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: Kloknerův ústav

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 1 558 | 15 637 | 0 | 4 467 | 231 | 0 | 58 247 | 80 140 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 210 | 533 | 4 723 | 10 266 |
| | v tom: ze zisku *) | | | | | | | 4 723 | 4 723 |
| | z nákladů | | 4 800 | | | 210 | 533 | | 5 543 |
| | z poplatků za studium | | | | | | | | 0 |
| 3 | Čerpání fondu | | 5 912 | | | 231 | 533 | | 6 676 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 1 558 | 14 525 | 0 | 4 467 | 210 | 0 | 62 970 | 83 730 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: Masarykův ústav vyšších studií

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 0 | 2 891 | 1 911 | 0 | 191 | 0 | 21 807 | 26 800 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 1 300 | 850 | 0 | 50 | 523 | 136 | 2 859 |
| | v tom: ze zisku *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 |
| | z nákladů | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 50 | 523 | 0 | 1 873 |
| | z poplatků za studium | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 3 | Čerpání fondu | 0 | 1 443 | 1 300 | 0 | 160 | 523 | 9 622 | 13 048 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 0 | 2 748 | 1 461 | 0 | 81 | 0 | 12 321 | 16 611 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: Ústav tělesné výchovy a sportu

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 1 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 684 | 6 120 |
| 2 | Tvorba fondu | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 177 | 4 677 |
| | v tom: ze zisku *) | | | | | | | 1 177 | 1 177 |
| | z nákladů | 3 500 | | | | | | | 0 |
| | z poplatků za studium | | | | | | | | 0 |
| 3 | Čerpání fondu | 3 500 | | | | | | 3 000 | 6 500 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 1 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 861 | 4 297 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: Ústav technické a experimentální fyziky

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 0 | 2 115 | 0 | 0 | 8 113 | 0 | 12 036 | 22 264 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 588 | 0 | 0 | 50 | 439 | 2 441 | 3 517 |
| | v tom: ze zisku *) | | | | | | | 2 441 | 2 441 |
| | z nákladů | | 588 | | | 50 | 439 | 0 | 1 076 |
| | z poplatků za studium | | | | | | | | 0 |
| 3 | Čerpání fondu | | 0 | | | 8 163 | 439 | 2 441 | 11 043 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 0 | 2 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 036 | 14 739 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: Rektorát

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 5 558 | 57 029 | 0 | 2 959 | 1 615 | 0 | 10 253 | 77 414 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 17 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 822 |
| | v tom: ze zisku *) | | 4 573 | | | | | 47 | 4 620 |
| | z nákladů | | 13 202 | | | | | | 13 202 |
| | z poplatků za studium | | | | | | | | 0 |
| 3 | Čerpání fondu | 0 | 16 170 | 0 | 0 | 1 615 | 0 | 14 | 17 799 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 5 558 | 58 634 | 0 | 2 959 | 0 | 0 | 10 286 | 77 437 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: Škola

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | | 6 349 | 807 | | 22 010 | 35 648 | 88 205 | 153 020 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 177 324 | 17 415 | 0 | 20 738 | 0 | 24 250 | 239 726 |
| | v tom: ze zisku *) | | 16 300 | | | | | | 16 300 |
| | z nákladů | | 161 024 | | | 20 738 | | 24 250 | 206 012 |
| | z poplatků za studium | | | 17 415 | | | | | 17 415 |
| 3 | Čerpání fondu | | 130 857 | 14 976 | | 22 010 | 3 000 | 2 700 | 173 543 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 0 | 52 816 | 3 246 | 0 | 20 738 | 32 648 | 109 755 | 219 203 |

Komentář:

FRIM tvorba

16300 HV po zdanění (zahrnutý bankovní úrok)
 37000 Příspěvky fakult - vlastní zdroje (MTZ) dle Rozpisu ČVUT
110000 SÚZ - rekonstrukce Bubenečské koleje (předpoklad 120 mil. Kč)
 14024 Příspěvek na Fragnerovu galerii

FRIM čerpání

65000 Stavby - 53499 tis. Kč, Nábytek Archiv Strahov - 1096 tis. Kč
 65857 Nákup Florenc

FPP tvorba

23000 Vracení půjčky UCEEB

FPP čerpání

1250 Splátka půjčky CIIRC
 700 Příspěvek na Ukrajinu
 2000 UMŠ Lvičata

FPP počáteční stav

940 Zde je zůstatek rezervy z roku 2022, dle usnesení AS bude použito na posílení Rozpisu

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: Výpočetní a informační centrum

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 11 189 | 37 671 | 0 | 1 721 | 0 | 0 | 9 431 | 60 012 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 19 339 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 20 049 |
| | v tom: ze zisku *) | | | | | | | | 0 |
| | z nákladů | | 19 339 | | | | 710 | | 20 049 |
| | z poplatků za studium | | | | | | | | 0 |
| 3 | Čerpání fondu | 0 | 26 628 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 27 338 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 11 189 | 30 382 | 0 | 1 721 | 0 | 0 | 9 431 | 52 723 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: Česká technika - nakladatelství

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 0 | 12 788 | 0 | 583 | 186 | 0 | 7 280 | 20 837 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| | v tom: ze zisku *) | | | | | | | | 0 |
| | z nákladů | | | | | | | | 0 |
| | z poplatků za studium | | | | | | | | 0 |
| 3 | Čerpání fondu | | 3 000 | | | 100 | | 1 500 | 4 600 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 0 | 9 788 | 0 | 583 | 86 | 0 | 6 445 | 16 902 |

Poznámka:

čerpání z FRIM ve výši 3 000 000 Kč je předjednáno s pověřenou paní kvestorkou - jedná se o převod na Rektorát (historická souvislost)

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: Ústřední knihovna

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 667 | 9 738 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 155 |
| | v tom: ze zisku *) | | | | | | | | 0 |
| | z nákladů | | 13 | | | | 142 | | 155 |
| | z poplatků za studium | | | | | | | | 0 |
| 3 | Čerpání fondu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 667 | 9 751 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 0 | 9 382 | 0 | 0 | 16 633 | 0 | 25 822 | 51 837 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 5 700 | 1 500 | 6 647 | 18 047 |
| | v tom: ze zisku *) | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 947 | 5 447 |
| | z nákladů | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 5 700 | 1 500 | 2 700 | 12 600 |
| | z poplatků za studium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Čerpání fondu | 0 | 2 297 | 0 | | 10 082 | 1 500 | 3 362 | 17 241 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 0 | 11 285 | 0 | 0 | 12 251 | 0 | 29 107 | 52 643 |

Rozpočet tvorby a čerpání fondů v r. 2023

Účetní středisko: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

(v tis. Kč)

| Číslo ř. | | Rezervní fond | Fond reprodukce investičního majetku | Stipendijní fond | Fond odměn | Fond účelově určených prostředků | Fond sociální | Fond provozních prostředků | Celkem |
|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Stav k 1. 1. 2023 | 0 | 8 318 | 0 | 0 | 267 | 0 | 65 491 | 74 076 |
| 2 | Tvorba fondu | 0 | 600 | 0 | 0 | 1 534 | 730 | 14 182 | 17 046 |
| | v tom: ze zisku *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 182 | 14 182 |
| | z nákladů | 0 | 600 | 0 | 0 | 1 534 | 730 | 0 | 2 864 |
| | z poplatků za studium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Čerpání fondu | 0 | 480 | 0 | 0 | 1 301 | 730 | 25 070 | 27 581 |
| 4 | Stav k 31. 12. 2023 | 0 | 8 438 | 0 | 0 | 500 | 0 | 54 603 | 63 541 |

