

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Pod Vodárenskou věží 271/2
182 07 Praha 8
IČ: 67985807

Přehled rozpočtu 2019, skutečnosti 2019, rozpočet 2020 a střednědobý výhled 2021 a 2022
v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8
		Číslo účtu	2019 počáteční návrh	2019 předpokládaná skutečnost	2020 počáteční návrh	2021 střednědobý výhled	2022 střednědobý výhled
A.	Náklady	x	95 881	94 700	106 029	96 010	96 010
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	3 106	3 699	4 171	3 050	3 050
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		-	-	-	-	-
A.I.b.	Služby	51	12 077	12 147	13 988	9 500	9 500
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	-	2	-	-	-
A.II.x	Aktivace	57	-	43	-	-	-
A.III.	Osobní náklady	52	75 486	72 763	80 816	79 000	79 000
A.IV.	Daně a poplatky	53	290	55	60	60	60
A.V.	Ostatní náklady	54	2 861	3 694	3 143	600	600
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		2 384	3 012	2 528	-	-
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	2 061	2 383	3 851	3 800	3 800
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		2 061	2 348	3 851	3 800	3 800
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		-	35	-	-	-
A.VI.x.	Ostatní		-	-	-	-	-
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	-	-	-	-	-
A.VIII.	Daň z příjmů	59	-	-	-	-	-
B.	Výnosy	x	95 881	95 126	106 029	96 010	96 010
B.I.	Provozní dotace	69	85 041	85 664	94 353	85 000	85 000
B.I.a.	Institucionální		51 938	52 217	60 868	60 000	60 000
B.I.b.	Účelové		33 103	33 447	33 485	25 000	25 000
B.I.x.	Ostatní		-	-	-	-	-
B.II.	Přijaté příspěvky	68	-	-	-	-	-
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1 720	3 438	2 275	2 300	2 300
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		-	1	-	-	-
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1 720	3 437	2 275	2 300	2 300
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		-	-	-	-	-
B.IV.	Ostatní výnosy	64	9 120	6 024	9 401	8 710	8 710
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 951	2 461	4 771	4 210	4 210
B.IV.9.a.	Rezervní fond		400	-	-	-	-
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		-	-	-	-	-
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		4 112	1 225	3 361	2 800	2 800
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 439	1 236	1 410	1 410	1 410
B.IV.x.	Ostatní		3 169	3 563	4 630	4 500	4 500
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	-	-	-	-	-
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	-	426	-	-	-

Informace k údajům, uvedeným v přehledu

Základní předpoklady, ze kterých se vycházelo při sestavení plánu:

Informace k rozpočtu r. 2019: v tabulce je uveden počáteční schválený návrh rozpočtu a skutečné čerpání k datu 31. 12. 2019. Vzhledem k tomu, že ještě nebyl dokončen audit r. 2019, jsou údaje prezentovány jako předpokládaný výsledek.

Počáteční návrh rozpočtu r. 2020 v části výnosů z provozních dotací vychází z položek, které jsou potvrzeny již vystaveným Rozhodnutím, schválenými rozpočty projektů, případně očekávány na základě jiných podkladů. Tržby za vlastní výkony a zboží jsou uvedeny v částkách dle uzavřených dodavatelsko-odběratelských či nájemních smluv. Na straně výnosů je též uvedeno očekávané použití fondů, tvořených organizací. Ke zvýšení výnosů v r. 2020 dochází z důvodu navýšení neinvestiční institucionální podpory VO.

Nákladová část návrhu rozpočtu vychází z nastavení jednotlivých rozpočtů k očekávaným výnosům a odhadů výše čerpání k jednotlivým položkám, vycházejících z propočtů na základě zkušeností z dřívějších období. Na základě navýšení institucionálních prostředků bylo možné od r. 2020 zvýšit mzdy zaměstnanců.

Střednědobý výhled pro roky 2021 a 2022 je odvozen od plánu na r. 2020. Institucionální podpora je předpokládána ve výši r. 2020. Byl proveden rozbor rozpočtů běžících grantů, propočet snížení rozpočtu ve vazbě na končící granty a zohledněna očekávaná grantová úspěšnost.

Ostatní položky, tržby z prodeje služeb a nájemného korespondují s očekávanými výnosy r. 2020. V souladu s očekávanými výsledky je upraven rozpočet FÚUP.

V Praze, dne 10. 4. 2019

Datum zveřejnění návrhu: 19.5.2020

Datum vyjádření Dozorčí rady: 18.6.2020

Datum schválení Radou instituce: 23.6.2020

Datum zveřejnění schváleného rozpočtu: 29.6.2020

Vypracovala: H. Zelenková, vedoucí odd. THS

Prof. Ing. Emil Pelikán, CSc., ředitel