

Přehled rozpočtu 2018, skutečnosti 2018, rozpočet 2019 a střednědobý výhled 2020 a 2021
v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8
		Číslo účtu	2018 počáteční návrh	2018 skutečnost předpokládaná	2019 počáteční návrh	2020 střednědobý výhled	2021 střednědobý výhled
A.	Náklady	x	75 565	81 366	95 881	93 712	93 712
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	2 715	2 871	3 106	2 700	2 700
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		-	-	-	-	-
A.I.b.	Služby	51	9 815	10 777	12 077	11 061	11 061
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	-	135	-	-	-
A.II.x	Aktivace	57	- 51	- 26	-	-	-
A.III.	Osobní náklady	52	58 161	62 178	75 486	75 000	75 000
A.IV.	Daně a poplatky	53	207	284	290	290	290
A.V.	Ostatní náklady	54	2 767	3 089	2 861	2 600	2 600
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		2 350	2 574	2 384	2 384	2 384
A.VI.	Odpisy, prodané majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	1 951	2 058	2 061	2 061	2 061
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		1 951	2 058	2 061	2 061	2 061
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		-	-	-	-	-
A.VI.x.	Ostatní		-	-	-	-	-
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	-	-	-	-	-
A.VIII.	Daň z příjmů	59	-	-	-	-	-
B.	Výnosy	x	75 565	82 198	95 881	93 712	93 712
B.I.	Provozní dotace	69	65 574	71 986	85 041	85 000	85 000
B.I.a.	Institucionální		47 808	51 090	51 938	52 000	52 000
B.I.b.	Účelové		17 766	20 896	33 103	33 000	33 000
B.I.x.	Ostatní		-	-	-	-	-
B.II.	Přijaté příspěvky	68	-	-	-	-	-
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2 052	3 673	1 720	1 720	1 720
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		-	1	-	-	-
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 052	3 672	1 720	1 720	1 720
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		-	-	-	-	-
B.IV.	Ostatní výnosy	64	7 939	6 539	9 120	6 992	6 992
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 688	3 334	5 951	3 823	3 823
B.IV.9.a.	Rezervní fond		-	-	400	400	400
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		-	-	-	-	-
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		3 508	2 166	4 112	2 384	2 384
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 180	1 168	1 439	1 439	1 439
B.IV.x.	Ostatní		3 251	3 205	3 169	3 169	3 169
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	-	-	-	-	-
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	-	832	-	-	-

Informace k údajům, uvedeným v přehledu

Základní předpoklady, ze kterých se vycházelo při sestavení plánu:

Informace k rozpočtu r. 2018: v tabulce je uveden počáteční schválený návrh rozpočtu a skutečné čerpání k datu 31. 12. 2018. Vzhledem k tomu, že ještě nebyl dokončen audit r. 2018, jsou údaje prezentovány jako předpokládaný výsledek.

Počáteční návrh rozpočtu r. 2019 v části výnosů z provozních dotací vychází z položek, které jsou potvrzeny již vystaveným Rozhodnutím, schválenými rozpočty projektů, případně očekávanými 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. 2019 dochází především z důvodu navýšení počtu získaných projektů s účelovým financováním. 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.

Střednědobý výhled pro roky 2020 a 2021 je odvozen od plánu na r. 2019. Institucionální podpora je předpokládána ve výši r. 2019. Byl proveden rozbor rozpočtů běžících grantů, propočet snížení rozpočtu ve vazbě na končící granty a zohledněna očekávaná grantová úspěšnost. I v této položce lze předpokládat výnos, odpovídající výnosům r. 2019. Ostatní položky, tržby z prodeje služeb a nájemného korespondují s očekávanými výnosy r. 2019. V souladu s očekávanými výsledky je upraven rozpočet FÚUP.

V Praze, dne 4. 4. 2019

Datum zveřejnění návrhu: 5. 4. 2019

Vypracovala: H. Zelenková, vedoucí odd. THS

Prof. Ing. Emil Pelikán, DrSc., ředitel