

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

Návrh rozpočtu na r. 2021

Přehled rozpočtu 2020, skutečnosti 2020, rozpočet 2021 a střednědobý výhled 2022 a 2023
v tis. Kč

1	2	3	4	5	6	7	8
		Číslo účtu	2020 počáteční návrh	2020 skutečnost	2021 počáteční návrh	2022 střednědobý výhled	2023 střednědobý výhled
A.	Náklady	x	106 029	98 245	116 218	107 300	107 300
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	4 171	4 594	5 419	5 000	5 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		-	-	-	-	-
A.I.b.	Služby	51	13 988	9 082	15 260	13 000	13 000
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	-	-	-	-	-
A.II.x	Aktivace	57	-	16	-	-	-
A.III.	Osobní náklady	52	80 816	78 084	89 738	83 000	83 000
A.IV.	Daně a poplatky	53	60	183	186	200	200
A.V.	Ostatní náklady	54	3 143	2 440	611	1 300	1 300
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		2 528	1 873	-	-	-
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	3 851	3 878	5 004	4 800	4 800
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		3 851	3 878	4 800	4 800	4 800
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	106 029	98 958	116 218	107 300	107 300
B.I.	Provozní dotace	69	94 353	88 819	101 490	96 000	96 000
B.I.a.	Institucionální		60 868	58 458	61 958	62 000	62 000
B.I.b.	Účelové		33 485	30 361	39 532	34 000	34 000
B.I.x.	Ostatní		-	-	-	-	-
B.II.	Přijaté příspěvky	68	-	-	-	-	-
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2 275	3 401	1 311	2 300	2 300
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		-	-	-	-	-
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 275	3 401	1 311	2 300	2 300
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		-	-	-	-	-
B.IV.	Ostatní výnosy	64	9 401	6 738	13 417	9 000	9 000
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 771	1 704	8 617	4 000	4 000
B.IV.9.a.	Rezervní fond		-	-	-	-	-
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		-	-	-	-	-

B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		3 361	449	7 247	2 600	2 600
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 410	1 255	1 370	1 400	1 400
B.IV.x.	Ostatní		4 630	5 034	4 800	5 000	5 000
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	-	-	-	-	-
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	-	713	-	-	-

Informace k údajům, uvedeným v přehledu

Základní předpoklady, ze kterých se vycházelo při sestavení plánu:

Informace k rozpočtu r. 2020: v tabulce je uveden počáteční schválený návrh rozpočtu a skutečné čerpání k datu 31. 12. 2020.

Čerpání rozpočtu r. 2020 bylo výrazně ovlivněno epidemiologickou situací a jejím vlivem na možnosti prezentací výsledků na plánovaných mezinárodních konferencích. Z tohoto důvodu nebylo možné čerpat plánované prostředky na aktivní účast výzkumných pracovníků na těchto aktivitách a prostředky plánované na cestovné a služby nebyly dočerpány. Stejně tak nebylo možné čerpat osobní náklady, plánované v rozpočtech projektů na přijetí zahraničních pracovníků.

Počáteční návrh rozpočtu r. 2021 v částí 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 vyčísleny na základě uzavřených smluv.

V rozpočtu r. 2021 je zohledněn převod nespotřebovaných prostředků z grantů a projektů, které mohou být v souladu s pravidly poskytovatele dočerpány letošním roce.

Nákladová část návrhu vychází z nastavení jednotlivých dílčích rozpočtů a odhadů výše čerpání k jednotlivým položkám, vycházejících z propočtů na základě zkušeností z minulých období a potřeb organizace.

Střednědobý výhled pro roky 2022 a 2023 je nižší než návrh r. 2021. V tomto roce jsou rozpočtovány i nespotřebované účelově určené prostředky, které vznikly mimořádnou situací a pro r. 2023 již plánovány nejsou.

Datum zveřejnění návrhu: 14. 5. 2021

Datum schválení Radou instituce:

Datum vyjádření Dozorčí rady:

Vypracovala: H. Zelenková, vedoucí odd. THS

Prof. Ing. Emil Pelikán, CSc., ředitel