

NÁVRH ROZPOČTU r. 2018

Přehled rozpočtu 2017, skutečnosti 2017, rozpočet 2018 a střednědobý výhled 2019 a 2020

v tis. Kč							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Číslo účtu	2017 počáteční návrh	2017 předpokládaná skutečnost	2018 počáteční návrh	2019 střednědobý výhled	2020 střednědobý výhled
A.	Náklady	x	74 366	78 125	75 565	75 530	77 030
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	2 430	3 053	2 715	2 700	2 800
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		-	-	-	-	-
A.I.b.	Služby	51	10 345	10 606	9 815	9 800	10 100
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	-	104			
A.II.x	Aktivace	57	-	135	51		
A.III.	Osobní náklady	52	56 546	58 962	58 161	58 220	59 220
A.IV.	Daně a poplatky	53	212	208	207	210	210
A.V.	Ostatní náklady	54	2 582	3 133	2 767	2 700	2 800
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelové určených prostředků		2 200	2 655	2 350	2 350	2 350
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	2 251	2 025	1 951	1 900	1 900
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		2 251	2 025	1 951	1 900	1 900
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		-	-	-	-	-
A.VI.x.	Ostatní		-	-	-	-	-
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	-	-	-	-	-
A.VIII.	Daň z příjmů	59	-	357	-	-	-
B.	Výnosy	x	74 366	80 549	75 565	75 530	77 030
B.I.	Provozní dotace	69	62 485	66 136	65 574	67 000	68 500
B.I.a.	institucionální		44 879	47 296	47 808	49 200	50 700
B.I.b.	účelové		17 606	18 840	17 766	17 800	17 800
B.I.x.	Ostatní		-	-	-	-	-
B.II.	Přijaté příspěvky	68	-	-	-	-	-
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1 608	2 309	2 052	2 000	2 000
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		-	9	-	-	-
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1 608	2 300	2 052	2 000	2 000
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		-	-	-	-	-
B.IV.	Ostatní výnosy	64	10 273	12 104	7 939	6 530	6 530
B.IV.9.	Zúčtování fondů		6 443	6 493	4 688	3 530	3 530
B.IV.9.a.	Rezervní fond		-	-	-	-	-
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		-	-	-	-	-
B.IV.9.c.	Fond účelové určených prostředků		5 423	5 575	3 508	2 350	2 350
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 020	918	1 180	1 180	1 180
B.IV.x.	Ostatní		3 830	5 611	3 251	3 000	3 000
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	-	-	-	-	-
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	-	2 424	-	-	-

Informace k údajům, uvedeným v tabulce

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. má pouze hlavní činnost.

V současné době probíhají práce na účetní závěrce a jejím auditu. Z tohoto důvodu je výsledek r. 2017 uváděn jako předpokládaný.

Výhled rozpočtu vychází z předpokladů, navazujících na rozpočty minulých let. U institucionální podpory je očekáván mírný nárůst.

Výše účelových prostředků byla odvozena od částky r. 2018, přičemž bylo k nastavení rozpočtů pokračujících grantových smluv a očekávané grantové úspěšnosti.

Tržby z prodeje služeb lze očekávat v obdobné výši jako v r. 2018.

V Praze, dne 19. 2. 2018

Vypracovala: H. Zelenková, vedoucí odd. THS

Ing. Emil Pelikán, Dr.Sc., ředitel