

Přehled rozpočtů a střednědobých výhledů v tis. Kč - hlavní činnost ÚTIA AV ČR, v. v. i.

		rozpočet 2018	skutečnost 2018	rozpočet 2019	výhled 2020	výhled 2021
	Náklady					
A.I.	Spotřebované nákupy a služby	44 522.00	29 557.00	43 239.00	40 982.00	40 982.00
A.III	Osobní náklady	101 837.00	109 632.00	121 749.00	110 883.00	110 883.00
A.IV.	Daně a poplatky	30.00	27.00	30.00	30.00	30.00
A.V.	Ostatní náklady	3 800.00	5 639.00	3 800.00	0.00	0.00
A.V.a.	• z toho tvorba institucionálního FÚUP	3 800.00	3 830.00	3 800.00	0.00	0.00
A.VI	Odpisy dlouhodobého majetku	7 129.00	7 132.00	7 132.00	7 129.00	7 129.00
A.	Náklady celkem	157 318.00	151 987.00	175 950.00	159 024.00	159 024.00
	Výnosy					
B.I.	Provozní dotace	135 035.00	130 889.00	151 282.00	135 981.00	135 981.00
B.I.a	• <i>Institucionální</i>	87 176.00	86 056.00	88 561.00	83 261.00	83 261.00
B.I.x	• <i>Ostatní</i>	47 859.00	44 833.00	62 721.00	52 720.00	52 720.00
B.III	Tržby za vlastní výkony a služby	5 870.00	11 651.00	11 076.00	5 870.00	5 870.00
B.IV	Ostatní výnosy	16 413.00	17 267.00	13 592.00	17 173.00	17 173.00
B.IV.9.	• <i>Zúčtování fondů</i>	5 890.00	10 005.00	6 460.00	6 650.00	6 650.00
B.IV.9.a.	- <i>rezervní fond</i>					
B.IV.9.b.	- <i>fond reprodukce majetku</i>	0.00	0.00	2 170.00	0.00	0.00
B.IV.9.c.	- <i>fond účelově určených prostředků</i>	1 740.00	5 713.00	0.00	2 500.00	2 500.00
B.IV.9.d.	- <i>sociální fond</i>	4 150.00	4 292.00	4 290.00	4 150.00	4 150.00
B.IV.x.	• <i>Ostatní</i>	10 523.00	7 262.00	7 132.00	10 523.00	10 523.00
B.	Výnosy celkem	157 318.00	159 807.00	175 950.00	159 024.00	159 024.00
B.-A.	Výnosy snížené o náklady	0.00	7 820.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky: 1. Plánovaná inst. dotace v roce 2020 je snížena proti 2019 o částku, která vyplývá z vracení prostředků do rozpočtu AV ČR v rámci vypořádání FÚUP
2. Zvýšené osobní náklady v roce 2018 proti plánu vyplývají z grantů, které přibýly v průběhu roku, a z čerpání úspor mezd převedených řešitelům
3. Zvýšený plán čerpání osobních prostředků v roce 2019 je dán zvýšením institucionálních tarifů a celkových mezd od 1. ledna 2019

Tento rozpočet byl jako návrh zveřejněn na webu ÚTIA AV ČR, v. v. i. dne 29. 4. 2019

Dne 13. 05. 2019 jej schválila Rada ÚTIA AV ČR, v. v. i. a dne 31. 05. 2019 jej vzala na vědomí bez připomínek Dozorčí rada ÚTIA AV ČR, v. v. i.

V Praze dne 04. 06. 2019

Digitally signed by RNDr. Antonín Otáhal, CSc.