

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

		rozpočet 2019	skutečnost 2019	rozpočet 2020	výhled 2021	výhled 2022
	<b>Náklady</b>					
A.I.	Spotřebované nákupy a služby	43 239.00	27 908.00	35 592.00	30 356.00	30 356.00
A.I.a	• z toho jiná činnost	0.00	84.00	880.00	630.00	630.00
A.II	Investiční náklady	0.00	10 150.00	2 237.00	1 600.00	1 600.00
A.III	Osobní náklady	121 749.00	122 874.00	123 683.00	126 650.00	126 650.00
A.III.a	• z toho jiná činnost	0.00	7.00	30.00		
A.IV.	Daně a poplatky	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A.V.	Ostatní náklady	3 800.00	5 879.00	1 674.00	720.00	720.00
A.V.a.	• z toho tvorba FUUP	3 800.00	4 751.00	0.00	0.00	0.00
A.VI	Odpisy dlouhodobého majetku	7 132.00	7 684.00	7 691.00	7 600.00	7 600.00
<b>A.</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>175 950.00</b>	<b>174 525.00</b>	<b>170 907.00</b>	<b>166 956.00</b>	<b>166 956.00</b>
	<b>Výnosy</b>					
B.I.	Provozní dotace	151 282.00	156 218.00	148 248.00	142 850.00	142 850.00
B.I.a	• <i>Institucionální - neinvestiční</i>	88 561.00	86 582.00	84 271.00	84 070.00	84 070.00
B.I.b	• <i>Investiční</i>	0.00	7 277.00	4 460.00	4 362.00	4 362.00
B.I.x	• <i>Ostatní</i>	62 721.00	62 359.00	59 517.00	54 418.00	54 418.00
B.III	Tržby za vlastní výkony a služby	11 076.00	10 072.00	10 800.00	9 700.00	9 700.00
B.III.a	• z toho jiná činnost	0.00	3 259.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
B.IV	Ostatní výnosy	13 592.00	14 288.00	11 859.00	14 406.00	14 406.00
B.IV.9.	• <i>Zúčtování fondů</i>	6 460.00	7 094.00	5 213.00	7 750.00	7 750.00
B.IV.9.a.	- <i>rezervní fond</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.9.b.	- <i>fond reprodukce majetku</i>	2 170.00	2 873.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.9.c.	- <i>fond účelově určených prostředků</i>	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00
B.IV.9.d.	- <i>sociální fond</i>	4 290.00	4 221.00	5 213.00	5 250.00	5 250.00
B.IV.x.	• <i>Ostatní</i>	7 132.00	7 194.00	6 646.00	6 656.00	6 656.00
<b>B.</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>175 950.00</b>	<b>180 578.00</b>	<b>170 907.00</b>	<b>166 956.00</b>	<b>166 956.00</b>
<b>C.</b>	<b>Daň z příjmu</b>		<b>864.00</b>			
<b>B.-A.-C.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady (zisk po zdanění)</b>	<b>0.00</b>	<b>5 189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Poznámky: 1. Skutečnost 2019 v ř. A.I je nižší proti rozpočtu kvůli převodu na investice a vysokému ukládání grantů do FÚUP

2. Zvýšení v A.I.a plyne z aktualizace metodiky výpočtu (nově zahrnutý i náklady na služby nájemců)

Tento rozpočet byl zveřejněn na webu ÚTIA AV ČR, v. v. i. dne 14. 05. 2020.

Dne 29. května 2020 jej schválil Rada ÚTIA AV ČR, v. v. i. a dne 12. června 2020 jej vzala na vědomí bez připomínek Dozočí rada ÚTIA AV ČR, v. v. i.