

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

		rozpočet 2022	skutečnost 2022	rozpočet 2023	výhled 2024	výhled 2025
	Náklady					
A.I.	Spotřebované nákupy a služby	26 589,00	24 235,00	26 743,00	25 323,00	25 323,00
A.I.a	• z toho jiná činnost	500,00	583,00	750,00	750,00	750,00
A.I.b	• z toho další činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II	Investiční náklady	4 322,00	2 894,00	1 300,00	3 500,00	3 500,00
A.III	Osobní náklady	124 841,00	130 643,00	125 465,00	122 645,00	122 645,00
A.III.a	• z toho jiná činnost	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
A.III.b	• z toho další činnost	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Daně a poplatky	40,00	33,00	30,00	30,00	30,00
A.V.	Ostatní náklady	1 686,00	2 301,00	657,00	720,00	720,00
A.V.a.	• z toho tvorba FUUP	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00
A.VI	Odpisy dlouhodobého majetku	7 600,00	7 825,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00
A.	Náklady celkem	165 078,00	167 931,00	161 490,00	159 513,00	159 513,00
	Výnosy					
B.I.	Provozní dotace	140 977,00	147 906,00	133 468,00	129 733,00	129 733,00
B.I.a.1	• <i>Institucionální - neinvestiční_PVO</i>	82 409,00	87 012,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
B.I.a.2	• <i>Institucionální - neinvestiční_ výzvy</i>	6 689,00	7 069,00	6 955,00	1 460,00	1 460,00
B.I.b	• <i>Investiční</i>	4 322,00	2 894,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00
B.I.x	• <i>Ostatní</i>	47 557,00	50 931,00	39 951,00	41 711,00	41 711,00
B.III	Tržby za vlastní výkony a služby(nájmy, zakázky)	10 167,00	12 850,00	9 570,00	10 885,00	10 885,00
B.III.a	• z toho jiná činnost	2 967,00	4 830,00	5 590,00	5 750,00	5 750,00
B.III.b	• z toho další činnost	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
B.IV	Ostatní výnosy	13 934,00	12 985,00	18 452,00	18 895,00	18 895,00
B.IV.9.	• <i>Zúčtování fondů</i>	6 867,00	5 507,00	11 157,00	11 600,00	11 600,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.9.c.	- <i>fond účelově určených prostředků</i>	1 438,00	0,00	5 036,00	5 500,00	5 500,00
B.IV.9.d.	- <i>sociální fond</i>	5 429,00	5 507,00	6 121,00	6 100,00	6 100,00
B.IV.x.	• <i>Ostatní_ zúčtování odpisů, úroky</i>	7 067,00	7 478,00	7 295,00	7 295,00	7 295,00
B.	Výnosy celkem	165 078,00	173 741,00	161 490,00	159 513,00	159 513,00
C.	Daň z příjmu		755,00			
B.-A.-C.	Výnosy snížené o náklady (zisk po zdanění)	0,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky: 1. "Výkyv" v řádku B.I.a.1 a sloupci "skutečnost 2022" je důsledkem mimořádného zvýšení dotace na rok 2022 od zřizovatele (energie)
2. Výhledy do let 2024 a 2025 budou muset být významně upraveny, jestliže bude ústavu přidělena dotace na stavební akci a/nebo ústav získá projekt "JAK"

Tento návrh rozpočtu byl zveřejněn na webu ÚTIA AV ČR, v. v. i. dne 25.03. 2023 v souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, č. 23/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednán Dozorčí radou ÚTIA AV ČR, v. v. i. dne 19. 04. 2023 a schválen Radou ÚTIA AV ČR, v. v. i. dne 02. 05. 2023.

V Praze dne 03. 05. 2023