

Schválený rozpočet na r. 2024 a čerpání k 31. 12. 2024
Návrh rozpočtu na r. 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2026 a 2027

(částky jsou uvedeny v tis. Kč)

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Pod Vodárenskou věží 271/2
182 00 Praha 8
IČ: 67985807

1	2	3	4	5	6	7	8
		Číslo účtu	Schválený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025	2026 střednědobý výhled	2027 střednědobý výhled
A.	Náklady	x	140 504	126 903	167 023	170 210	173 210
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	8 500	5 768	10 000	12 000	12 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží						
A.I.b.	Služby	51	15 000	13 640	18 000	18 000	18 000
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	107 104	99 955	127 373	128 560	131 560
A.IV.	Daně a poplatky	53	600	404	650	650	650
A.V.	Ostatní náklady	54	3 300	959	3 500	3 500	3 500
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		2 000	357	2 000	2 000	2 000
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	6 000	5 529	7 500	7 500	7 500
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		6 000	5 529	7 500	7 500	7 500
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	648	0	0	0
B.	Výnosy	x	140 504	129 803	167 023	170 210	173 210
B.I.	Provozní dotace	69	125 204	110 284	149 086	152 000	155 000
B.I.a.	Institucionální		74 106	70 703	80 386	82 000	83 500
B.I.b.	Účelové		51 098	39 581	68 700	70 000	71 500
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0	
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0	
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1 000	2 158	2 000	2 000	2 000
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1 000	2 158	2 000	2 000	2 000
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	14 300	17 362	15 937	16 210	16 210
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2 300	4 252	3 010	3 210	3 210
B.IV.9.a.	Rezervní fond		300	190	210	210	210
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1 000	2 178	1 000	1 000	1 000
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 000	1 884	1 800	2 000	2 000
B.IV.x.	Ostatní		12 000	13 110	12 927	13 000	13 000
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	2 900	0	0	0

Návrh rozpočtu na r. 2025 v části výnosů z provozních dotací vychází z položek, které jsou potvrzeny již vystaveným Rozhodnutím, schválenými rozpočty projektů, případně očekávaný na základě jiných podkladů. Tržby za vlastní výkony a zboží jsou vyčísleny na základě uzavřených smluv. V rozpočtu je dále zohledněn převod nespotřebovaných prostředků z 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 zkušenosti z minulých období a potřeb organizace.