

Plán nákladů a výnosů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 a 2019

Pracoviště: **Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.**

Ř.č.	Položka	Číslo účtu	Ukazatel	2018			2019		
				Hlavní činnost v tis. Kč	Jiná činnost v tis. Kč	Celkem v tis. Kč	Hlavní činnost v tis. Kč	Jiná činnost v tis. Kč	Celkem v tis. Kč
1	A.	5	Náklady	92,875	9,151	102,026	81,843	9,151	90,994
2	A.I.a	50	Spotřebované nákupy	5,656	617	6,273	3,061	617	3,678
3	A.I.a.2	504	z toho Prodané zboží	0	0	0	0	0	0
4	A.II.b	51	Služby	21,319	3,909	25,228	17,912	3,909	21,821
5	A.III.	52	Osobní náklady	59,526	4,264	63,790	56,356	4,264	60,620
6	A.IV.	53	Daně a poplatky	153	0	153	143	0	143
7	A.V.	54	Ostatní náklady	2,405	361	2,766	2,355	361	2,716
8	A.V.a	5493	z toho tvorba Fondu účelové určených prostředků	2,105	0	2,105	2,071	0	2,071
9	A.VI.	55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	3,816	0	3,816	2,016	0	2,016
10	A.VI.23.	551	Odpisy dlouhodobého majetku	3,416	0	3,416	3,416	0	3,416
11	A.VI.24.	552	Zůstatková cena prodaného majetku	0	0	0	0	0	0
12	A.VI.x	55x	Ostatní	400	0	400	-1,400	0	-1,400
13	A.VII.	58	Poskytnuté příspěvky	0	0	0	0	0	0
14	A.VIII.	59	Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0
15	B.	6	Výnosy	92,875	9,151	102,026	81,843	9,151	90,994
16	B.I.	69	Provozní dotace	67,411	0	67,411	61,628	0	61,628
17	B.I.a	6911	Provozní dotace institucionální	36,216	0	36,216	36,216	0	36,216
18	B.I.b	6912	Provozní dotace účelová	5,795	0	5,795	5,095	0	5,095
19	B.I.x	6913	Provozní dotace ostatní	25,400	0	25,400	20,317	0	20,317
20	B.II.	68	Přijaté příspěvky	0	0	0	0	0	0
21	B.III.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	775	8,939	9,714	775	8,939	9,714
22	B.III.a	601	Tržby za vlastní výkony	0	0	0	0	0	0
23	B.III.b	602	Tržby z prodeje služeb	775	8,939	9,714	775	8,939	9,714
24	B.III.c	604	Tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
25	B.IV.	64	Ostatní výnosy	24,689	212	24,901	19,440	212	19,652
26	B.IV.9.	648	Zúčtování fondů	20,236	212	20,448	14,987	212	15,199
27	B.IV.9.a.	6481	Rezervní fond	0	0	0	0	0	0
28	B.IV.9.b.	6482	Fond reprodukce majetku	0	0	0	0	0	0
29	B.IV.9.c.	6483	Fond účelové určených prostředků	20,049	212	20,261	14,800	212	15,012
30	B.IV.9.d.	6484	Sociální fond	187	0	187	187	0	187
31	B.IV.x.	64x	Ostatní	4,453	0	4,453	4,453	0	4,453
32	B.V.	65	Tržby z prodeje majetku	0	0	0	0	0	0
33	B.-A.		Výnosy snížené o náklady	0	0	0	0	0	0

Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:

Institucionální podpora ve stejné výši jako v roce 2017.

Pokračování programu Strategie AV21 - EVP a VaV.

V roce 2018 bude končit Purkyně Fellowship a podpora PostDoc, očekáváme novou podporu PostDoc od roku 2019.

V roce 2018 budou končit dva GAČR projekty excellence. Očekáváme přijetí 3 nových podaných individuálních projektů od roku 2018 a předpokládáme podání několika nových individuálních GAČR projektů v roce 2019.

V roce 2018 a 2019 budou pokračovat projekty SHARE-CZ a SHARE-CZ+, jeden projekt ERC, podpora ASHA (ASHA končí v 1. q 2019), UniCredit Foscolo Fellowship.

V roce 2018 budou končit projekty OPTITAX, subkontrakt RWI.

Předpokládáme zahájení novou projekty H2020 (jeden ERC) v roce 2018.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Vypracoval: Martina Boušková
Datum: 8.5.2017
Telefon: 775 853 174
E-mail: dtf@cerge-ei.cz