

Plnění rozpočtu rok 2017

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	158286	158286	0	0
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	13124	13124	0	0
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		493	493	0	0
A.I.b.	Služby	51	18655	18655	0	0
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	103776	103776	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	1198	1198	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	7963	7963	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		6229	6229	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	12696	12696	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		12696	12696	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	874	874	0	0
B.	Výnosy	x	164566	164566	0	0
B.I.	Provozní dotace	69	134650	134650	0	0
B.I.a.	Institucionální		86282	86282	0	0
B.I.b.	Účelové		48368	48368	0	0
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	2172	2172	0	0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		885	885	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		794	794	0	0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		493	493	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	27744	27744	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		12845	12845	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		3000	3000	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		9390	9390	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		456	456	0	0
B.IV.x.	Ostatní		14898	14898	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	6280	6280	0	0

Rozpočet na rok 2018

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	145100	145100	0	0
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	14060	14060	0	0
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		510	510	0	0
A.I.b.	Služby	51	19935	19935	0	0
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	95592	95592	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	1216	1216	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1582	1582	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	12715	12715	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		12715	12715	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	145100	145100	0	0
B.I.	Provozní dotace	69	123694	123694	0	0
B.I.a.	Institucionální		85264	85264	0	0
B.I.b.	Účelové		38430	38430	0	0
B.I.x.	Ostatní			0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2122	2122	0	0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		885	885	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		742	742	0	0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		495	495	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	19284	19284	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		6679	6679	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		6229	6229	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		450	450	0	0
B.IV.x.	Ostatní		12605	12605	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

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

Výnosy známé v době tvorby návrhu rozpočtu (dotace AV ČR, podepsané smlouvy grantů)

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Další výnosy z činnosti infrastruktury

(tržby z nájemného bytů, ze zaměstnaneckého stravování, z ubytování...)

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	151000	151000	0	0
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	14622	14622	0	0
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		530	530	0	0
A.I.b.	Služby	51	20732	20732	0	0
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	99416	99416	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	1265	1265	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1741	1741	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	13224	13224	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		13224	13224	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	151000	151000	0	0
B.I.	Provozní dotace	69	128642	128642	0	0
B.I.a.	Institucionální		88675	88675	0	0
B.I.b.	Účelové		39967	39967	0	0
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	2303	2303	0	0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		940	940	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		799	799	0	0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		564	564	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	20055	20055	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		6946	6946	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		6478	6478	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		468	468	0	0
B.IV.x.	Ostatní		13109	13109	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	5	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	154000	154000	0	0
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	14915	14915	0	0
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		541	541	0	0
A.I.b.	Služby	51	21147	21147	0	0
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	101404	101404	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	1290	1290	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1756	1756	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	13488	13488	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		13488	13488	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	154000	154000	0	0
B.I.	Provozní dotace	69	130348	130348	0	0
B.I.a.	Institucionální		90448	90448	0	0
B.I.b.	Účelové		39900	39900	0	0
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	2896	2896	0	0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1006	1006	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1015	1015	0	0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		875	875	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	20756	20756	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		7085	7085	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		6608	6608	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		477	477	0	0
B.IV.x.	Ostatní		13671	13671	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

Souhrn let 2017 - 2020

čásky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	5	5
		Číslo účtu	Plnění 2017	Rozpočet 2018	Plán 2019	Plán 2020
A.	Náklady	x	158286	145100	151000	154000
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	13124	14060	14622	14915
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		493	510	530	541
A.I.b.	Služby	51	18655	19935	20732	21147
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	103776	95592	99416	101404
A.IV.	Daně a poplatky	53	1198	1216	1265	1290
A.V.	Ostatní náklady	54	7963	1582	1741	1756
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		6229	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	12696	12715	13224	13488
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		12696	12715	13224	13488
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	874	0	0	0
B.	Výnosy	x	164566	145100	151000	154000
	Provozní dotace	69	134650	123694	128642	130348
B.I.a.	Institucionální		86282	85264	88675	90448
B.I.b.	Účelové		48368	38430	39967	39900
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	2172	2122	2303	2896
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		885	885	940	1006
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		794	742	799	1015
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		493	495	564	875
B.IV.	Ostatní výnosy	64	27744	19284	20055	20756
B.IV.9.	Zúčtování fondů		12845	6679	6946	7085
B.IV.9.a.	Rezervní fond		3000	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		9390	6229	6478	6608
B.IV.9.d.	Sociální fond		456	450	468	477
B.IV.x.	Ostatní		14898	12605	13109	13671
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	6280	0	0	0

Předpoklady, ze kterých se vycházelo při sestavení plánu a další významné hospodářské skutečnosti

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. je podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti veřejnou institucí a z tohoto důvodu je povinen na základě § 5 odst. 2 a 3 zákona zveřejnit:

- informace o schváleném rozpočtu na předcházející rok a o jeho skutečném plnění
- návrh rozpočtu / schválený rozpočet na rok 2018
- střednědobý výhled na roky 2019 a 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 vychází z odhadovaných, částečně smluvně nepodložených budoucích výnosů. Výše institucionální dotace na další roky je zásadně závislá na výši rozpočtové kapitoly Akademie věd. Významnou část zdrojů také získáváme z grantů a projektů, jejichž budoucí úspěšnost můžeme jen odhadovat.

Pro konstrukci výhledu jsme použili metodu kvalifikovaného odhadu předpokládaných výnosů institucionální části zdrojů, ovlivněnou střednědobým výhledem státního rozpočtu, a možných úspěchů v grantových soutěžích.

Náklady jsou predikovány vždy v závislosti na výši výnosů tak, aby odpovídaly předpokládaným potřebám a navrhovaný rozpočet byl vyrovnaný.