

Návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 19

Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Rozpočet 2016</b>	Číslo účtu	<b>Celkem</b>	<b>Hlavní činnost</b>	<b>Další činnost</b>	<b>Jiná činnost</b>
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>5</b>	<b>75746</b>			
<b>A.I.a.</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>50</b>	<b>5770</b>			
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0			
<b>A.I.b.</b>	<b>Služby</b>	<b>51</b>	<b>9167</b>			
<b>A.II.7</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>	<b>56</b>	<b>0</b>			
<b>A.II.x</b>	<b>Aktivace</b>	<b>57</b>	<b>0</b>			
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>41256</b>			
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>43</b>			
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>1545</b>			
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků					
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	<b>17880</b>			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		17880			
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0			
A.VI.x.	Ostatní		0			
<b>A.VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	<b>58</b>	<b>0</b>			
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>	<b>85</b>			
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>6</b>	<b>75746</b>			
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>49735</b>			
B.I.a.	Institucionální		38485			
B.I.b.	Účelové		11250			
B.I.x.	Ostatní		0			
<b>B.II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>68</b>	<b>0</b>			
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>60</b>	<b>4211</b>			
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1			
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		4210			
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0			
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>21800</b>			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		690			
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0			
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0			
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		690			
B.IV.9.d.	Sociální fond		0			
B.IV.x.	Ostatní		21110			
<b>B.V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>65</b>	<b>0</b>			
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	<b>6 - 5</b>	<b>0</b>			

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

Rozpočet pro r. 2016 byl schválen v jiné struktuře. Z důvodu srovnatelnosti uveden pouze rozpočet celkem.

**Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:**

Návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 19

**Geologický ústav AV ČR, v. v. i.**

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Skutečnost 2016</b>	Číslo účtu	<b>Celkem</b>	<b>Hlavní činnost</b>	<b>Další činnost</b>	<b>Jiná činnost</b>
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>5</b>	<b>74735</b>	<b>74162</b>	<b>0</b>	<b>573</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	6175	6173	0	2
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	8109	8102	0	7
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	41207	41207	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	26	26	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	2544	2544	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1903	1903	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	16525	15961	0	564
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		18522	17958	0	564
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		-1997	-1997	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	8	8	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	141	141	0	0
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>6</b>	<b>76473</b>	<b>75866</b>	<b>0</b>	<b>607</b>
B.I.	Provozní dotace	69	51058	51058	0	0
B.I.a.	Institucionální		39164	39164	0	0
B.I.b.	Účelové		11894	11894	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	5134	5110	0	24
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		5134	5110	0	24
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	20281	19698	0	583
B.IV.9.	Zúčtování fondů		913	913	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		190	190	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		689	689	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		34	34	0	0
B.IV.x.	Ostatní		19368	18785	0	583
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	<b>6 - 5</b>	<b>1738</b>	<b>1704</b>	<b>0</b>	<b>34</b>

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

Jedná se o skutečnost.

**Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:**

Zúčtována zákonná rezerva na opravy ve výši 1997 tis. Kč (v rozpočtu uvedena v ostatních výnosech).

Návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 19

**Geologický ústav AV ČR, v. v. i.**

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Rozpočet 2017</b>	Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>5</b>	<b>81223</b>	<b>80658</b>	<b>0</b>	<b>565</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	6360	6355	0	5
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	8800	8790	0	10
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	44685	44685	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	33	33	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	2845	2845	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		700	700	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	18500	17950	0	550
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		18500	17950	0	550
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>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>6</b>	<b>81223</b>	<b>80622</b>	<b>0</b>	<b>601</b>
B.I.	Provozní dotace	69	55192	55192	0	0
B.I.a.	Institucionální		42710	42710	0	0
B.I.b.	Účelové		12482	12482	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	4210	4185	0	25
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		4210	4185	0	25
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	21821	21245	0	576
B.IV.9.	Zúčtování fondů		3100	3100	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		3100	3100	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		18721	18145	0	576
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	<b>6 - 5</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>

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

Schválený rozpočet institucionální podpory AV ČR na rok 2017, schválené granty získané pro r. 2017, předpoklad zakázek hlavní činnosti. Důvodem pro vyšší nárůst osobních nákladů je (v návaznosti na velmi příznivé hodnocení ústavu) zvýšení mezd od února 2017 a zvýšení úvazků o 4%.

**Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:**

Návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 19

**Geologický ústav AV ČR, v. v. i.**

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Výhled 2018</b>	Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>5</b>	<b>79925</b>	<b>79360</b>	<b>0</b>	<b>565</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	6000	5995	0	5
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	8300	8290	0	10
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	45000	45000	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	25	25	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	2100	2100	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		200	200	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	18500	17950	0	550
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		18500	17950	0	550
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>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>6</b>	<b>79925</b>	<b>79320</b>	<b>0</b>	<b>605</b>
B.I.	Provozní dotace	69	56545	56545	0	0
B.I.a.	Institucionální		44545	44545	0	0
B.I.b.	Účelové		12000	12000	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	4480	4455	0	25
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		4480	4455	0	25
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	18900	18320	0	580
B.IV.9.	Zúčtování fondů		200	200	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		200	200	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		18700	18120	0	580
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	<b>6 - 5</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>

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

Předpokládá se 5% meziroční nárůst instituc.dotací

Nepředpokládá výraznější nárůst nákladů. V případě získání dalších grantů budou ve stejné výši zvýšeny výnosy i náklady.

**Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:**

Protože na získání grantů probíhá veřejná soutěž, nelze stanovit výši účelových dotací dostatečně přesně (odchylka může činit až desítky %)

Návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 19

**Geologický ústav AV ČR, v. v. i.**

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Výhled 2019</b>	Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>5</b>	<b>82175</b>	<b>81610</b>	<b>0</b>	<b>565</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	6100	6095	0	5
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	8400	8390	0	10
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	47000	47000	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	25	25	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	2150	2150	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		250	250	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	18500	17950	0	550
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		18500	17950	0	550
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>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>6</b>	<b>82175</b>	<b>81567</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
B.I.	Provozní dotace	69	58772	58772	0	0
B.I.a.	Institucionální		46772	46772	0	0
B.I.b.	Účelové		12000	12000	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	4503	4475	0	28
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		4503	4475	0	28
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	18900	18320	0	580
B.IV.9.	Zúčtování fondů		200	200	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		200	200	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		18700	18120	0	580
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	<b>6 - 5</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>

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

Předpokládá se 5% meziroční nárůst instituc.dotací

Nepředpokládá výraznější nárůst nákladů. V případě získání dalších grantů budou ve stejné výši zvýšeny výnosy i náklady.

V souvislosti s rozvojem přístrojové techniky a nových metod plánujeme nejpozději v tomto roce nástup dvou techniků.

**Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:**

Protože na získání grantů probíhá veřejná soutěž, nelze stanovit výši účelových dotací dostatečně přesně (odchylka může činit až desítky %)