

Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 20

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
	Skutečnost 2017	Číslo účtu	Celkem	Hlavní	Další	Jiná
A.	Náklady	5	83115	82532	0	583
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7222	7221	0	1
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží	44069	0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	9565	9547	0	18
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	44368	44368	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	59	59	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	2715	2715	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		2255	2255	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití	55	18916	18352	0	564
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		18514	17950	0	564
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	10	10	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	260	260	0	0
B.	Výnosy	6	85129	84496	0	633
B.I.	Provozní dotace	69	56002	56002	0	0
B.I.a.	Institucionální		43401	43401	0	0
B.I.b.	Účelové		12601	12601	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	4872	4821	0	51
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		4872	4821	0	51
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	24255	23673	0	582
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4241	4241	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		4211	4211	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		30	30	0	0
B.IV.x.	Ostatní		20014	19432	0	582
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	6 - 5	2014	1964	0	50

Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 20

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
	Rozpočet 2018	Číslo účtu	Celkem	Hlavní	Další	Jiná
A.	Náklady	5	83136	82561	0	575
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7035	7030	0	5
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	9440	9430	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	45383	45383	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	33	33	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	2745	2745	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1600	1600	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití	55	18500	17940	0	560
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		18500	17940	0	560
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	6	83136	82521	0	615
B.I.	Provozní dotace	69	57500	57500	0	0
B.I.a.	Institucionální		44570	44570	0	0
B.I.b.	Účelové		12930	12930	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	4175	0	35
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		4210	4175	0	35
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	21426	20846	0	580
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2700	2700	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		2700	2700	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		18726	18146	0	580
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	6 - 5	0	-40	0	40

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

Schválený rozpočet institucionální podpory AV ČR na rok 2018, schválené granty získané pro r. 2018, předpoklad zakázek hlavní činnosti.

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

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 20

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
	Výhled 2019	Číslo účtu	Celkem	Hlavní	Další	Jiná
A.	Náklady	5	85695	85120	0	575
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7010	7005	0	5
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	9000	8990	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	49000	49000	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		1600	1600	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití	55	18510	17950	0	560
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		18510	17950	0	560
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	6	85695	85075	0	620
B.I.	Provozní dotace	69	59600	59600	0	0
B.I.a.	Institucionální		46700	46700	0	0
B.I.b.	Účelové		12900	12900	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	4555	4515	0	40
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		4555	4515	0	40
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	21540	20960	0	580
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2800	2800	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		2800	2800	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		18740	18160	0	580
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	6 - 5	0	-45	0	45

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.

Důvodem pro vyšší nárůst osobních nákladů je plánované zvýšení mezd.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

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

Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 20

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
	Výhled 2020	Číslo účtu	Celkem	Hlavní	Další	Jiná
A.	Náklady	5	86785	86210	0	575
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7100	7095	0	5
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	9000	8990	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	50000	50000	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		1600	1600	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití	55	18510	17950	0	560
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		18510	17950	0	560
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	6	86785	86160	0	625
B.I.	Provozní dotace	69	61000	61000	0	0
B.I.a.	Institucionální		49000	49000	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	4640	4600	0	40
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		4640	4600	0	40
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	21145	20560	0	585
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2400	2400	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		2400	2400	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		18745	18160	0	585
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	6 - 5	0	-50	0	50

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 (odchylna může činit až desítky %)