



## Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2017-2019

1	2	3	4	5	6
		Č. účtu	2017	2018	2019
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>x</b>	<b>87 205</b>	<b>81 264</b>	<b>73 920</b>
A.I.a	Spotřebované nákupy	50	2 224	2 200	2 180
A.I.b	Služby	51	12 708	9 900	8 790
A.III	Osobní náklady	52	66 259	63 900	59 200
A.IV	Daně a poplatky	53	60	50	50
A.V	Ostatní náklady	54	4 920	4 200	2 700
A.VI	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	1 020	1 000	986
A.VI.23	Odpisy dlouhodobého majetku		1 020	1 000	986
A.VI.24	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0
A.VI.x	Ostatní		0	0	0
A.VII	Poskytnuté příspěvky	58	14	14	14
A.VIII	Daň z příjmů	59	0	0	0
<b>B</b>	<b>Výnosy</b>	<b>x</b>	<b>87 205</b>	<b>81 264</b>	<b>73 920</b>
<b>B.I</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>82 578</b>	<b>75 900</b>	<b>68 400</b>
B.I.a	Institucionální		54 947	51 800	51 800
B.I.b	Účelové		27 631	24 100	16 600
B.I.x	Ostatní		0	0	0
<b>B.II</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.III</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>60</b>	<b>1 950</b>	<b>1 900</b>	<b>1 850</b>
B.III.a	Tržby za vlastní výkony		1 950	1 900	1 850
B.III.b	Tržby z prodeje služeb		0	0	0
B.III.c	Tržby za prodané zboží		0	0	0
<b>B.IV</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>2 677</b>	<b>3 464</b>	<b>3 670</b>
B.IV.9	Zúčtování fondů		1 247	2 044	2 250
B.IV.9.a	Rezervní fond		0	0	0
B.IV.9.b	Fond reprodukce majetku		1 000	0	0
B.IV.9.c	Fond účelově určených prostředků		247	2 000	2 000
B.IV.9.d	Sociální fond		0	0	0
B.IV.9.x	Ostatní		1 430	1 420	1 420
<b>B.V</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B - A</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., na roky 2017–2019

Střednědobý výhled sestavený na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, vychází ze schváleného rozpočtu pro rok 2017, z jeho srovnání se skutečnými ukazateli nákladů a výnosů v několika předchozích letech, z dostupných informací o předpokládaném vývoji rozpočtu Akademie věd ČR a s tím související výší institucionální dotace pracoviště, z kvalifikovaných odhadů výnosů z grantových soutěží a ze znalosti vnitřní struktury zaměstnanců Matematického ústavu AV ČR.

### Výnosy

**Institucionální dotace:** Vycházíme z konzervativního předpokladu, že se rozpočet AV ČR v letech 2018 a 2019 výrazně nezmění a že tudíž zůstane zachována výše tzv. dotace na podporu rozvoje výzkumných organizací.

**Účelové dotace:** Vycházíme z předpokladu, že úspěšnost v grantových soutěžích GAČR a celková výše podpory těchto grantů zůstane v příštích letech zachována. Předpokládaný pokles objemu účelových prostředků jde na vrub dvou projektů ERC ukončovaných v roce 2018. Nemůžeme počítat s tím, že se tento v českých poměrech neobvyklý úspěch podaří zopakovat.

**Tržby za vlastní výkony:** Předpokládaný mírný meziroční pokles odpovídá dlouhodobému vývoji výnosů z prodeje tří vědeckých periodik vydávaných Matematickým ústavem.

**Zúčtování fondů:** V letech 2018 a 2019 neplánujeme žádné větší stavební opravy ani obnovu majetku, pro jejichž úhradu by bylo nutné čerpat fond reprodukce majetku. Čerpání fondu účelových prostředků vytvořeného v minulých letech umožní v případě nutnosti pokrýt úbytek výnosů zejména v položkách provozní dotace. Ostatní výnosy zahrnující výnosy z konferencí a z pronájmů bytů se s největší pravděpodobností výrazně nezmění.

### Náklady

**Spotřebované nákupy:** V této oblasti již prakticky neexistují rezervy. Dlouhodobě se úspěšně snažíme o úspory zejména nákupem elektrické energie a plynu na komoditní burze.

**Služby:** Předpokládané meziroční změny odpovídají sníženým nákladům na cestovné v rámci ukončovaných grantů ERC.

**Osobní náklady:** Postupný pokles v této položce odpovídá opatrně pesimistickému předpokladu souběhu ukončení grantů ERC a nezvýšení institucionální dotace od zřizovatele a dotace na řešení grantů GAČR. Situace může být v případě nutnosti řešena neprodloužením pracovních smluv vědeckých pracovníků končících v uvažovaných letech.

**Ostatní náklady:** Meziroční změny v této položce odpovídají poklesu režie z ukončovaných grantů ERC a mírnému přírůstku režie projektu Math-In-HPC.EDU zahajovaného v r. 2018 v rámci programu OP VVV.

**Odpisy dlouhodobého majetku:** Mírný pokles odpovídá postupnému snižování hodnoty dlouhodobého majetku, jehož výraznější doplňování v nejbližších letech nepředpokládáme.

Střednědobý výhled rozpočtu byl projednán a schválen radou pracoviště dne 8. června 2017.