



## Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2020

1	2	3	4	5	6
		Č. účtu	2018	2019	2020
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>x</b>	<b>93 286</b>	<b>78 044</b>	<b>77 864</b>
A.I.a	Spotřebované nákupy	50	2 695	2 180	2 100
A.I.b	Služby	51	11 605	9 000	9 000
A.III	Osobní náklady	52	72 312	63 000	63 000
A.IV	Daně a poplatky	53	130	50	50
A.V	Ostatní náklady	54	5 330	2 700	2 700
A.VI	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	1 200	1 100	1 000
A.VI.23	Odpisy dlouhodobého majetku		1 200	1 100	1 000
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>93 286</b>	<b>78 044</b>	<b>77 864</b>
<b>B.I</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>87 704</b>	<b>72 600</b>	<b>73 600</b>
B.I.a	Institucionální		55 048	54 600	54 600
B.I.b	Účelové		32 656	18 000	19 000
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>2 000</b>	<b>1 900</b>	<b>1 850</b>
B.III.a	Tržby za vlastní výkony		2 000	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>3 582</b>	<b>3 544</b>	<b>2 414</b>
B.IV.9	Zúčtování fondů		2 122	2 124	994
B.IV.9.a	Rezervní fond		0	0	0
B.IV.9.b	Fond reprodukce majetku		0	0	0
B.IV.9.c	Fond účelově určených prostředků		2 122	2 124	994
B.IV.9.d	Sociální fond		0	0	0
B.IV.9.x	Ostatní		1 460	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 2018–2020

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 2018, 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. Je třeba zdůraznit, že s ohledem na nejasnou politickou situaci a na absenci spolehlivého střednědobého výhledu financování výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků v ČR je tvorba střednědobého výhledu rozpočtu MÚ AV ČR balancováním mezi zodpovědným plánováním rozvoje stabilizované instituce a obavami z vývoje vnějších podmínek, na které nemá vedení ústavu vliv.

### 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 přírůstku režie projektu Math-In-HPC.EDU zahájeného 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 25. ledna 2018.