

Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 21

tky uvedené

**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 2019</b>	Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>5</b>	<b>89998</b>	<b>89423</b>	<b>0</b>	<b>575</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7378	7373	0	5
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	9964	9954	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	49374	49374	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	26	26	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	2540	2540	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	55	20716	20156	0	560
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		20716	20156	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>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>6</b>	<b>89998</b>	<b>89373</b>	<b>0</b>	<b>625</b>
B.I.	Provozní dotace	69	61637	61637	0	0
B.I.a.	Institucionální		45783	45783	0	0
B.I.b.	Účelové		15854	15854	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	4615	4575	0	40
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		4615	4575	0	40
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	23746	23161	0	585
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2608	2608	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		2608	2608	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		21138	20553	0	585
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>-50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>

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

Schválený rozpočet institucionální podpory AV ČR na rok 2019, schválené granty získané pro r. 2019, předpoklad zakázek hlavní činnosti.

Důvodem pro vyšší nárůst osobních nákladů je zvýšení mezd od února 2019 (po 2 letech).

Nárůst nákladů odpovídá vyšším zdrojům, zejména ze schválených grantů.

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

Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 21

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 2020</b>	Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>5</b>	<b>90730</b>	<b>90150</b>	<b>0</b>	<b>580</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7510	7500	0	10
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	9500	9490	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	50500	50500	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	20	20	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	2150	2150	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	55	21050	20490	0	560
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		21050	20490	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>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>6</b>	<b>90730</b>	<b>90100</b>	<b>0</b>	<b>630</b>
B.I.	Provozní dotace	69	63500	63500	0	0
B.I.a.	Institucionální		48500	48500	0	0
B.I.b.	Účelové		15000	15000	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	22590	22000	0	590
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1500	1500	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		1500	1500	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		21090	20500	0	590
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>-50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>

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

Předpokládá se minimálně 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 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 21

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 2021</b>	Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>5</b>	<b>93630</b>	<b>93050</b>	<b>0</b>	<b>580</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7760	7750	0	10
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	9650	9640	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	53000	53000	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	20	20	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	2150	2150	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	55	21050	20490	0	560
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		21050	20490	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>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>6</b>	<b>93630</b>	<b>93000</b>	<b>0</b>	<b>630</b>
B.I.	Provozní dotace	69	65900	65900	0	0
B.I.a.	Institucionální		50900	50900	0	0
B.I.b.	Účelové		15000	15000	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	4740	4700	0	40
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		4740	4700	0	40
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	22990	22400	0	590
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1900	1900	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		1900	1900	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		21090	20500	0	590
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>-50</b>	<b>0</b>	<b>50</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 %)