

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024– 2025

Pracoviště: Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i.

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4		5		6		7	
		Číslo účtu	Celkem		Hlavní činnost		Další činnost		Jiná činnost	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
A.	Náklady	x	129 730	121 200	129 250	120 675	0	0	480	525
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	7 000	6 000	6 960	5 950	0	0	40	50
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0	0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	17 500	16 700	17 440	16 635	0	0	60	65
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	90 000	83 470	89 690	83 120	0	0	310	350
A.IV.	Daně a poplatky	53	130	130	130	130	0	0	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	1 200	1 000	1 130	940	0	0	70	60
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	13 900	13 900	13 900	13 900	0	0	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		13 900	13 900	13 900	13 900	0	0	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	129 730	121 200	128 630	120 060	0	0	1 100	1 140
B.I.	Provozní dotace	69	107 530	100 000	107 530	100 000	0	0	0	0
B.I.a.	Institucionální		82 530	80 000	82 530	80 000	0	0	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		25 000	20 000	25 000	20 000	0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2 000	2 000	1 550	1 580	0	0	450	420
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 000	2 000	1 550	1 580	0	0	450	420
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	20 200	19 200	19 550	18 480	0	0	650	720
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		200	200	200	200	0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		5 000	4 000	5 000	4 000	0	0	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		14 000	14 000	13 350	13 280	0	0	650	720
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	-620	-615	0	0	620	615

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

Plán výnosů a nákladů vychází ze současné situace a odhadovaného vývoje výnosů a nákladů v příštích letech. Plán počítá s dotací na činnost ve výši již schválených návrhů, ale vzhledem k celkové ekonomické situaci počítáme se stagnací nebo mírným snížením celkových prostředků od AV ČR. V roce 2024 bude ukončeno čerpání dotace LQ.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

V roce 2023 budou ukončeny dva projekty TAČR a dva GAČR. V roce 2024 končí další dva projekty TAČR a 5 projektů GAČR. Aktuálně nově získané a nasmulované dotace do budoucna prozatím nepokrývají schodek z končících dotací.