

Návrh rozpočtu pro rok 2018

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
IČO: 67985891, DIČ: CZ67985891

Návrh projednán dne 24. 4. 2018

Rozpočet schválen dne.....

	Návrh rozpočtu-HČ	Návrh rozpočtu-JČ	Návrh rozpočtu celkem	Schválený rozpočet-HČ	Schválený rozpočet-JČ	Schválený rozpočet celkem
Náklady celkem	84 346 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	86 846 000,00 Kč			
Spotřebované nákupy a nakupované služby	6 007 000,00 Kč	493 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč			
- z toho Prodané zboží	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Služby	6 006 000,00 Kč	493 000,00 Kč	6 499 000,00 Kč			
Osobní náklady	52 777 000,00 Kč	1 020 000,00 Kč	53 797 000,00 Kč			
Daně a poplatky	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč			
Ostatní náklady	6 006 000,00 Kč	494 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč			
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a využití rezerv a oprav. Položek	13 500 000,00 Kč	0,00 Kč	13 500 000,00 Kč			
Aktivace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Změny stavu zásob vlastní činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Poskytnuté příspěvky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Výnosy celkem	84 346 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	86 846 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Tržby za vlastní výkony a zboží	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč			
- tržby za vlastní výroby	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- tržby z prodeje služeb	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč			
- tržby za prodané zboží	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Ostatní výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Zúčtování fondů celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- rezervní fond	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- fond reprodukce majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- fond účelové určených prostředků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- sociální fond	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- ostatní	13 500 000,00 Kč	0,00 Kč	13 500 000,00 Kč			
liné ostatní výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Tržby z prodeje majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Přijaté příspěvky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Provozní dotace	68 346 000,00 Kč	0,00 Kč	68 346 000,00 Kč			
- institucionální	54 994 000,00 Kč	0,00 Kč	54 994 000,00 Kč			
- účelové	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- ostatní	13 352 000,00 Kč	0,00 Kč	13 352 000,00 Kč			
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Daň z příjmu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Výsledek hospodaření po zdanění	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			

Sestavila: Žaneta Hessová, vedoucí ekonomického oddělení

Datum: 9. 4. 2017

Ústav struktury
a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
IČO: 67985891, DIČ: CZ67985891

Návrh rozpočtu ÚSMH AVČR na rok 2018 (v tis. Kč.)

příjmy (výnosy)

výdaje (náklady)

Očekávané příjmy v roce 2018	Finanční podpora ze státního rozpočtu-Hlavní činnost (HC)										Celkem (st. rozpočet + jiná činnost)
	Institucionální podpora AVČR	Strategie AV 21	Celkem od AVČR	GA ČR 6 projektů	TA ČR 3 projekty	Osaitní posk. 4 projekty	Podpora ze státního rozpočtu celkem	Vlastní zdroje	Jiná činnost	Hospodářské smlouvy	
53 764	1 230	54 994	5 212	2 259	5 881	68 346	2 500	2 500	2 500	73 346	
32 300	148	32 448				32 448				32 448	
1 000		1 000				1 000				1 000	
mzdy+OON - řešitelský tým pojištění (ZP, SP, SF)	52	11 628	2 183	1 039	2 465	5 687			675	6 362	
celkem mzdy	200	45 128	2 883	1 413	3 353	13 842			243	13 885	
ústavní úkoly	3 000	3 000				3 000			918	53 695	
provozní náklady - řešit. tým	1 030	1 030	1 322	474	2 003	4 829		1 796	675	7 300	
viz zdroje k projektům-Málek								73		73	
režijní náklady ústavu	5 836		5 836	372	525	7 739		631	657	9 027	
Výpočetní technika z HS									250		

73096

Investice - stavební-AV	11 645	Nákladná údržba-AV	1847
Rekonstrukce 1NP bud. "C"	1 024	Oprava opěrné zdi	1311
Rekonstrukce labor. bud "E"	995	Oprava fasády bud. D	536
Rekonstrukce labor. bud "A"	6 200		
Vyregulování otopné soustavy	1 660		
Úprava rozvodny bud. "F"	706		
Rekonstrukce 3 NP bud. "D"	1 060		

Investice - přístrojové (FRM)-AV 3 631 o využití těchto prostředků bude rozhodnuto investiční komisí

Investice v rámci projektů
Projekt CG EPOS 6 400
Projekt GTE-RINGEN + 2 714
pořízení přístrojů v rámci projektu
pořízení přístrojů v rámci projektu

Vypracovala: Žaneta Hessová
Datum: 9. 4. 2018

Zůstatky na účtech fondů k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

Rezervní fond	5804
Sociální fond	1495
FUUP provozní	138
FUUP investiční	117
Rezerva (oprava sklepů)	1 200

Odpisy DHM a DNIM 2018

Zúčtování odpisů DHM a DNIM	13 500
-----------------------------	--------

Ústav struktury
a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovickách 41, Praha 8
IČ: 67985891 DIČ: CZ67985891