

Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2020

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

Náklady celkem	Návrh rozpočtu-HČ	Návrh rozpočtu-JČ	Návrh rozpočtu celkem	Schválený rozpočet-HČ	Schválený rozpočet-JČ	Schválený rozpočet celkem
Spotřebované nákupy a nakupované služby	12 840 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	99 786 000,00 Kč			
- z toho Prodané zboží	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Služby	6 927 000,00 Kč	0,00 Kč	6 927 000,00 Kč			
Osobní náklady	61 359 000,00 Kč	919 000,00 Kč	62 278 000,00 Kč			
Daně a poplatky	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč			
Ostatní náklady	1 100 000,00 Kč	656 000,00 Kč	1 756 000,00 Kč			
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a využití rezerv a oprav. položek	15 000 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000 000,00 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			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>97 286 000,00 Kč</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>	<b>99 786 000,00 Kč</b>			
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	14 000 000,00 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 účelově určených prostředků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- sociální fond	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- ostatní	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
jiné ostatní výnosy	15 000 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000 000,00 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	79 786 000,00 Kč	0,00 Kč	79 786 000,00 Kč			
- institucionální	61 256 000,00 Kč	0,00 Kč	61 256 000,00 Kč			
- účelové	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- ostatní	18 530 000,00 Kč	0,00 Kč	18 530 000,00 Kč			
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Daň z příjmu</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Sestavila: Žaneta Hessová, vedoucí ekonomického oddělení

Datum: 05.06.2020

Rada instituce na svém zasedání dne 2. 6. 2020 projednala a schválila návrh rozpočtu pro rok 2020

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

Návrh a schválení rozpočtu ÚSMH AVČR na rok 2020 (v tis. Kč.)

příjmy (výnosy)

výdaje (náklady)

Předpokládané výdaje v r. 2020	Finanční podpora ze státního rozpočtu-Hlavní činnost (HČ)										Hlavní činnost celkem	Jiná činnost	Celkem (Hlavní činnost + jiná činnost)
	Institucionální a jiné podpory AVČR	Strategické AV 21	Plus	Celkem od AVČR	GA ČR	TR ČR	Ostatní poskyt. 7 projektů	Podpora za vlastní rozpočty celkem	Vlastní zdroje	Podpora ze státního rozpočtu-vlastní zdroje			
	58 613	2 171	472	61 256	6 835	6 731	5 164	79 786	2 500	82 286	2 500	84 786	
mzdy	36 967	303	0	37 270				37 270		37 270		37 270	
OOD	1 000		0	1 000				1 000		1 000		1 000	
mzdy+OOD - řešitelé/lym	13 234	109	0	13 343	2 666	2 619	1 591	7 176		7 176	675	7 851	
pojištění (ZP, SP, SF)	51 201	412	0	51 613	955	938	577	15 912		15 912	244	16 156	
ostatní mzdy	2 500		0	2 500	3 621	3 557	2 568	61 359	0	61 359	919	62 278	
provozní náklady - ředitel, lym		1 759	472	2 231	1 687	1 644	1 022	7 484	0	7 484	675	8 159	
ví zdroje k projektům-Milek, Machovič	4 912	0	0	4 912	1 327	1 530	675	9 444	2 415	11 859	656	12 515	
ražby náklady ústavu													
ražby náklady z vlastních zdrojů													
Výpočetní technika z HS													
<b>Investice - stavební AV</b>	<b>9 875</b>				<b>13 822</b>								
Dokování rekonstrukce bud. A	4 218				2 553								
Dokování vestavby výtahu	5 657				16 469								
<b>Provozní - stavební AV</b>	<b>930</b>												
Oprava střešny bud. E	930												
<b>Investice - přístrojové (FR0)-AV</b>	<b>3 531</b>												
Investice v rámci projektu	6												
Projekt CG EPOS	119												
Projekt GTE-RINGEN *													

<b>Investice - přístrojové-AV</b>	<b>13 822</b>
Elektronový mikroskop 2020	2 553
v roce 2021	16 469

<b>Provozní - stavební AV</b>	<b>930</b>
Oprava střešny bud. E	930

Investice - přístrojové (FR0)-AV 3 531 o využití těchto prostředků bylo rozhodnuto investiční komisí (spolučast ústavu 471 tis.)

Investice v rámci projektu 6  
Projekt CG EPOS 119  
Projekt GTE-RINGEN \*

Instituce 57042  
1 571 kmenoví zaměstnanci  
56613 celková výše dotace

SF zůstatek k 31.12.2019 1 655 151,94 Kč  
FUUP zůstatek k 31.12.2019 142 985,57 Kč  
Rezervní fond zůstatek k 31.12.2019 9 426 506,85 Kč

Předpokládaná výše účetních odpisů pro rok 2020 je 15 000 000,- Kč

Vypracovala: Žaneta Hessová  
05.06.2020

Ústav struktury  
a mechaniky hornin AV ČR  
V Holešovičkách 41  
IČ: 67985891 DIČ: CZ67985891