

Schválení rozpočtu pro rok 2021

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

	Návrh rozpočtu-HČ	Návrh rozpočtu-JČ	Návrh rozpočtu celkem	Schválený rozpočet-HČ	Schválený rozpočet-JČ	Schválený rozpočet celkem
Náklady celkem	101 873 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	104 873 000,00 Kč			
Spotřebované nákupy	9 503 000,00 Kč	1 110 000,00 Kč	10 613 000,00 Kč			
- z toho Prodané zboží	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Služby	4 752 000,00 Kč	0,00 Kč	4 752 000,00 Kč			
Osobní náklady	65 738 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	66 838 000,00 Kč			
Daně a poplatky	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč			
Ostatní náklady (režijní náklady)	8 310 000,00 Kč	790 000,00 Kč	9 100 000,00 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	101 873 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	104 873 000,00 Kč			
Tržby za vlastní výkony a zboží	2 800 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	5 800 000,00 Kč			
- tržby za vlastní výrobky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- tržby z prodeje služeb	2 800 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	5 800 000,00 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	13 500 000,00 Kč	0,00 Kč	13 500 000,00 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	85 573 000,00 Kč	0,00 Kč	85 573 000,00 Kč			
- institucionální	61 503 000,00 Kč	0,00 Kč	61 503 000,00 Kč			
- účelové	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- ostatní	24 070 000,00 Kč	0,00 Kč	24 070 000,00 Kč			
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Daň z příjmu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Sestavila: Žaneta Hessová, vedoucí ekonomického oddělení

Datum: 15.03.2021

Poznámka:

HČ - hlavní činnost

JČ - jiná činnost

Rada instituce na svém zasedání dne 15.4 .2021 projednala a schválila návrh rozpočtu pro rok 2021

Schválení rozpočtu ÚSMH AVČR na rok 2021 (v tis. Kč.)

Poznámka: HČ - hlavní činnost
JČ - jiná činnost

příjmy (výnosy)

výdaje (náklady)

Očekávané příjmy v roce 2021		Finanční podpora ze státního rozpočtu-Hlavní činnost (HČ)							VI.zdroje v rámci HČ		Hlavní činnost celkem	Jiná činnost	Celkem HČ+JČ
		Institucionální podpora AVČR	Strategie AV 21	Mobility Plus	Celkem od AVČR	GA ČR 7 projektů	TA ČR 4 projekty	Ostatní posk. 7 projektů	Podpora ze stát. rozpočtu celkem	Vlastní zdroje	Podpora ze státního rozpočtu+vlastní zdroje	Hospodářské smlouvy	Celkem (hlavní činnost + jiná činnost)
		59 483	1 549	472	61 503	7 910	10 568	5 593	85 574	2 800	88 373	3 000	91 373
Předpokládané výdaje v r. 2021	mzdy	37 988	264	0	38 252	2 680	3 602	1 678	46 212	0	46 212	810	47 022
	OON	1 000	0	0	1 000	287	0	106	1 393	0	1 393	0	1 393
	mzdy+OON - řešitelský tým	38 988	264	0	39 252	2 967	3 602	1 784	47 605	0	47 605	810	48 415
	pojištění (ZP,SP,SF)	13 600	95	0	13 694	1 494	2 009	936	18 133	0	18 133	290	18 423
	celkem mzdy	52 588	359	0	52 947	4 461	5 611	2 719	65 738	0	65 738	1 100	66 838
	ústavní úkoly	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	provozní náklady - řešit. tým	0	1 190	472	1 662	1 977	2 735	2 152	8 526	0	8 526	810	9 336
	vl.zdroje k projektům	0	0	0	0	12	455	88	555	555	555	0	555
	režijní náklady ústavu	3 895	0	0	3 895	1 472	2 222	721	8 310	0	8 310	790	9 100
	rezerva režie z vlastních zdrojů	0	0	0	0	0	0	0	0	745	745	0	745
tvorba rezervy na opravy	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	
Výpočetní technika z HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	

91373

Investice - stavební-AV 0

Investice - přístrojové-AV 16469

Elektronový mikroskop 2021 16469

Předpokládaná výše účetních odpisů pro rok 2021 je 13 500 000,- Kč

Investice - přístrojové (FRM)-AV

3 631

Spoluúčast ústavu na pořízení mikroskopu 3 723

Vypracovala: Žaneta Hessová
15.03.2021

Institute 57 612 Institucionální dotace SF počátek k 1.1.2020 1 655 151,94 Kč
 1 571 Kmenoví zaměstnanci FÚUP počátek k 1.1.2020 142 985,57 Kč
 300 Mezinárodní poradní sbor Rezervní fond počátek k 1.1.2020 9 426 506,85 Kč
 59 483 Celková výše dotace

SF zůstatek k 31.12.2020 1 640 388,44 Kč
 FÚUP zůstatek k 31.12.2020 3 177 184,43 Kč (2 850 000,- Kč-institute, 327 184,43 Kč-projekty)
 Rezervní fond zůstatek k 31.12.2020 9 941 956,49 Kč

Rada instituce na svém zasedání dne 15.4.2021 projednala a schválila návrh rozpočtu pro rok 2021