

Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2019

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

	Návrh projednán dne 24. 4. 2019		Rozpočet schválen dne 17.6.2019	
	Návrh rozpočtu-HČ	Návrh rozpočtu-JČ	Schválený rozpočet-HČ	Schválený rozpočet-JČ
<b>Náklady celkem</b>	<b>89 008 000,00 Kč</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>	<b>91 508 000,00 Kč</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>
Spotřebované nákupy a nakupované služby	15 000 000,00 Kč	330 000,00 Kč	15 330 000,00 Kč	330 000,00 Kč
- z toho Prodané zboží	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Služby	3 557 000,00 Kč	400 000,00 Kč	3 957 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Osobní náklady	55 566 000,00 Kč	918 000,00 Kč	56 484 000,00 Kč	918 000,00 Kč
Daně a poplatky	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní náklady	800 000,00 Kč	852 000,00 Kč	1 652 000,00 Kč	852 000,00 Kč
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a využití rezerv a oprav. položek	14 000 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000 000,00 Kč	0,00 Kč
Aktivace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny stavu zásob vlastní činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Poskytnuté příspěvky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Výnosy celkem</b>	<b>89 008 000,00 Kč</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>	<b>91 508 000,00 Kč</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>
Tržby za vlastní výkony a zboží	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
- tržby za vlastní výrobky	0,00 Kč	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	2 500 000,00 Kč
- tržby za prodané zboží	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zúčtování fondů celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- rezervní fond	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- fond reprodukce majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- fond účelové určených prostředků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- sociální fond	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- ostatní	14 000 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000 000,00 Kč	0,00 Kč
liné ostatní výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Tržby z prodeje majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté příspěvky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Provozní dotace	72 508 000,00 Kč	0,00 Kč	72 508 000,00 Kč	0,00 Kč
- institucionální	58 405 000,00 Kč	0,00 Kč	58 405 000,00 Kč	0,00 Kč
- účelové	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- ostatní	14 103 000,00 Kč	0,00 Kč	14 103 000,00 Kč	0,00 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>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>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>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>91 508 000,00 Kč</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>	<b>91 508 000,00 Kč</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>

Sestavila: Žaneta Hessová, vedoucí ekonomického oddělení  
Datum: 17. 6. 2019

Rada instituce na svém zasedání dne 17.6.2019 návrh rozpočtu schválila.

Ústav struktury  
a mechaniky hornin  
v Holešovičkách 41  
Č. 57505991 DIČ: CZ67985891

Návrh a schválení rozpočtu ÚSMH AVČR na rok 2019 (v tis. Kč.)

příjmy (výnosy)  
 výdaje (náklady)

Přepokládané výdaje v r. 2019	Finanční podpora ze státního rozpočtu-Hlavní činnost (HČ)										Celkem HC+JC
	institucionální podpora AVČR	Strategie AV 21	Celkem od AVČR	GSA ČR 6 projektů	TAK ČR 3 projekty	Čestmírův pesik 3 projekty	Podpora ze státního rozpočtu celkem	Vlastní zdroje	Hlavní činnost celkem	Jiná činnost	
	55 464	2 941	58 405	6 386	2 196	5 613	72 601	2 800	75 006	2 680	77 508
	33 559	200	33 779				33 779		33 779		33 779
	1 050	334	1 334				1 334		1 334		1 334
mezý+OON - řešitelský tým pojištění (ZP, SP, SF)	12 080	80	12 160	2 771	1 010	2 318	6 099		6 099	675	6 774
celkem mezdy	46 638	634	47 273	3 768	1 373	3 152	56 566	0	56 566	243	56 809
osobní náklady	2 500		2 500				2 500		2 500		2 500
provozní náklady - fošit. tým		2 307	2 307	1 347	461	1 884	5 999	2 415	8 414	675	9 089
Výdaje X projektům-Málek, Machovic								85	85	0	85
rozliční náklady Ústavu	6 325		6 325	1 280	361	477	8 443	0	8 443	657	9 100
Výpočetní technika z HS											
<b>Investice - stavební-AV</b>	<b>3 207</b>		<b>3 207</b>								
Rekonstrukce INP bud. "C"	3 207		3 207	2570			540				
<b>Investice - přístrojová-AV</b>	<b>3 631</b>		<b>3 631</b>								
o využití těchto prostředků bude rozhodnuto investiční komisí (spoluúčast ústavu 778 tis. + 5% z OP-VVV)	3 631		3 631								
<b>Investice v rámci projektu</b>	<b>718</b>		<b>718</b>								
Projekt CG EPOS	679		679								
Projekt GTE-KUNGEN *	39		39								

Přepokládaná výše účetních odpisů pro rok 2019 je 14 000 000.-Kč

Vypracovala: Žaneta Hessová  
Datum: 17. 6. 2019

Instituce 54449 institucionální dotace  
924 kmenová zaměstnanci  
91 nájemné  
55464

Ústav struktury  
a mechaniky hnojiv AVČR, v.v.i.  
v Holešovičkách 2  
130 00 Praha 8  
IČ: 67905691 DIČ: CZ67905691