

Návrh rozpočtu ÚSMH AVČR na rok 2023 (v tis. Kč.)

Poznámka: HČ - hlavní činnost
JČ - jiná činnost

příjmy (výnosy)

výdaje (náklady)

Očekávané příjmy v roce 2023		Finanční podpora ze státního rozpočtu-Hlavní činnost (HČ)							Vlastní zdroje	Hlavní činnost celkem	Jiná činnost	Celkem HČ+JČ		
		Institucionální podpora AVČR	Strategie AV 21	Mobility Plus	Celkem od AVČR	GA ČR	TA ČR	Ostatní posk.					Podpora ze stát. rozpočtu celkem	
						6 projektů	3 projekty	1 projekt						
		66 815	2 505	80	69 400	6 502	5 224	516	81 642	2 500	84 142	2 500	86 642	
Předpokládané výdaje v r. 2023	mzdy	40 869	560	0	41 429	2 433	2 178	234	46 274	0	46 274	675	46 949	
	OON	1 000	0	0	1 000	104	0	10	1 114	0	1 114	0	1 114	
	mzdy+OON - řešitelský tým	41 869	560	0	42 429	2 537	2 178	244	47 388	0	47 388	675	48 063	
	pojištění (ZP,SP,SF)	14 631	201	0	14 832	871	780	84	16 567	0	16 567	242	16 809	
	celkem mzdy	56 500	761	0	57 261	3 408	2 958	328	63 955	0	63 955	917	64 872	
	ústavní úkoly	1 600	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	1 600	
	provozní náklady - řešit. tým	0	1 744	80	1 824	2 013	1 338	85	5 260	0	5 260	675	5 935	
	vl.zdroje k projektům	0	0	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	422
	režijní náklady ústavu	8 715	0	0	8 715	1 081	928	103	10 827	1 915	12 742	658	13 400	
	rezerva režie z vlastních zdrojů	0	0	0	0	0	0	0	0	163	163	0	163	
	tvorba rezervy na opravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Výpočetní technika z HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250		

Investice - stavební-AV	2 296
Rekonstrukce neotektonika	1 758
Rekonstrukce ARÚ	538

Investice - přístrojové-AV	0

odpisy celkem 14000
100642
Předpokládaná výše účetních odpisů pro rok 2023 je 14 000 000,- Kč

Investice - stavební-dodatečné	1 450
Oprava střechy bud. F	850
Přípravné práce FTE	600

Investice - přístrojové (FRM)-AV	3 641	dotace bude dne 21.2.2023 rozdělena investiční komisí na pořízení drobných investic
---	--------------	---

Vypracovala: Žaneta Hessová
21.02.2023

Instituce 66 815 Institucionální dotace

SF počátek k 1.1.2022 1 944 152,62 Kč
FÚUP počátek k 1.1.2022 6 215 677,53 Kč
Rezervní fond počátek k 1.1.2022 10 483 724,99 Kč

SF zůstatek k 31.12.2022 2 382 792,07 Kč
FÚUP zůstatek k 31.12.2022 9 064 264,55 Kč (8 124 150,- Kč-instituce, 940 114,55 Kč-projekty)
Rezervní fond zůstatek k 31.12.2022 12 032 387,84 Kč

Návrh rozpočtu pro rok 2023

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	98 142 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	100 642 000,00 Kč			
Spotřebované nákupy	2 931 000,00 Kč	925 000,00 Kč	3 856 000,00 Kč			
- z toho Prodané zboží	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Služby	4 514 000,00 Kč	0,00 Kč	4 514 000,00 Kč			
Osobní náklady	63 955 000,00 Kč	917 000,00 Kč	64 872 000,00 Kč			
Daně a poplatky	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč			
Ostatní náklady-režie	12 692 000,00 Kč	658 000,00 Kč	13 350 000,00 Kč			
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a využití rezerv a oprav. položek	14 000 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000 000,00 Kč			
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	98 142 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	100 642 000,00 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	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	14 000 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000 000,00 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	81 642 000,00 Kč	0,00 Kč	81 642 000,00 Kč			
- institucionální	69 400 000,00 Kč	0,00 Kč	69 400 000,00 Kč			
- účelové	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- ostatní	12 242 000,00 Kč	0,00 Kč	12 242 000,00 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: 21.02.2023

Poznámka:

HČ - hlavní činnost

JČ - jiná činnost