

Vyúčtování roku 2023

Čerpání rozpočtu 2023

Čerpání rozpočtu 2023 - provozní dotace

- ▶ V roce 2023 ústav hospodařil z celkovou výší provozní dotace od Akademie věd ve výši 66 815 000,- Kč. Z této dotace se nejvyšší podíl čerpal na mzdové prostředky. Byly vypláceny nejen klasické měsíční mzdy, ale také pololetní a roční odměny a také odměny vědeckým pracovníkům za publikační činnost.
- ▶ Další podíl z této dotace financuje provoz ústavu - režii. Zde jsme měli nastaven rozpočet na celkovou výši 13 400 000,- Kč. Tento rozpočet byl oproti minulým létům navýšen z důvodu zvyšování cen energií a také inflaci. Díky pozitivním cenám energií na trhu a příznivému počasí nakonec došlo k finanční úspoře.
- ▶ Poslední kapitola provozního rozpočtu jsou Servisní úkoly. Na ty byla v rozpočtu vyčleněna částka 1 600 000,- Kč. I zde byla mírná úspora z důvodu nedočerpání všech přidělených úkolů (cca 20 000,- Kč).

Čerpání rozpočtu - investiční dotace

Stavby

- ▶ Ústavu byly pro rok 2023 schváleny celkem 4 investiční zakázky:
 - Rekonstrukce prostor oddělení neotektoniky a termochronologie - stavební zakázka dokončena, obdržena dotace ve výši 1 759 956,- Kč
 - Stavební úpravy v 1. PP budovy D pro instalaci mikroskopu Archeologického ústavu AV ČR - stavební zakázka dokončena a předána ARÚ koncem listopadu, obdržena dotace ve výši 627 400,- Kč
 - Rekonstrukce střechy budovy F v rámci stavební akce Rekonstrukce laboratoří 1. NP budovy F - stavební zakázka dokončena, obdržena dotace ve výši 1 122 606,- Kč.
 - Náklady na projektovou dokumentaci v rámci plánovaného zřízení FVE, v současné době se připravuje vyhlášení VŘ na realizaci, obdržena dotace ve výši 400 469,- Kč.

Čerpání rozpočtu - investiční dotace

Přístroje

- ▶ Pro rok 2023 byla pracovišti schválena dotace na Fond reprodukce majetku ve výši 3 641 000,- Kč. Návrhy na přístrojové investice byly zaslány Investiční komisi, která na svém zasedání rozhodla o pořízení 14 nových přístrojových investic napříč všemi odděleními. Tyto schválené dotace byly v průběhu roku pořízeny a uvedeny do užívání.
- ▶ Na Akademii věd se také podávaly návrhy na „velké“ přístrojové investice, kam pracoviště po schválení Investiční komisí také zaslalo své návrhy. Z těchto návrhů byl schválen jeden požadavek na přístrojovou investici pro Dr. Pernou.

Čerpání rozpočtu - projekty

- ▶ V roce 2023 ústav řešil 6 projektů z Grantové agentury. Tři projekty v roce 2023 skončily, další tři přechází do roku 2024.
- ▶ Z Technologické agentury ústav řešil 3 projekty. Jeden z nich skončil v srpnu roku 2023, ostatní 2 pokračují do roku 2024, z čehož jeden končí v dubnu 2024.
- ▶ Od ostatních poskytovatelů byl v roce 2023 pouze jeden projekt, který nám v tomto roce také skončil. Nově budou v průběhu roku 2024 dva projekty (OP JAK a projekt financovaný z ministerstva zdravotnictví).
- ▶ Od Akademie věd se v rámci Strategie AV 21 řešila 4 výzkumná témata celkem s 11 řešiteli.
- ▶ V rámci Bilaterální zahraniční spolupráce se podílela Dr. Fojtíková na řešení projektu spolupráce s Egyptem.
- ▶ Dr. Jakub Stemberk se podílel na plnění povinností plynoucích z PPLZ od Akademie věd.

Čerpání rozpočtu - vlastní zdroje a hospodářské smlouvy

- ▶ Vlastní zdroje - zde ústav účtuje každoročně výnosy z pronájmů volných a nevyužívaných prostor. Pro rok 2023 byly celkové výnosy ve výši 2 877 541,65 Kč, což je nad rámec předpokládaného rozpočtu stanoveného na počátku roku.
- ▶ Hospodářské smlouvy - zde jsou účtovány výnosy jiné (hospodářské činnosti). Celkový výnos včetně fondu výpočetní techniky činí 4 159 223,40- Kč, což je též nad rámec původního rozpočtu.
- ▶ Jelikož byly výnosy v roce 2023 vyšší než se původně předpokládalo, ústav za rok 2023 vykazuje kladný výsledek hospodaření, který bude po provedení auditu předložen RI ke schválení a převodu do rezervního fondu.

Předběžné vyúčtování roku 2023

- ▶ V roce 2023 ústav hospodařil s celkovou výší výnosů 107 161 805,08 Kč. Oproti těmto výnosům byly účtovány náklady ve výši 106 088 440,48 Kč. Rozdílem je tedy hospodářský výsledek po zdanění ve výši **1 062 760,60 Kč.**
- ▶ Rozpis jednotlivých nákladů a výnosů je uveden v tabulce Report skutečnost 2023. Zde jsou i listy se stavy FÚUP a FRM.
- ▶ Z tohoto reportu, který je výtažkem z účetnictví je patné, že ústav hospodařil s péčí řádného hospodáře a vykazuje kladný výsledek hospodaření.

Náklady v. v. i.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

rok: 2023Skutečnost v Kč
na dvě desetinná místa

nákup materiálu	4 108 571,63
v tom: drobný hmotný majetek	1 346 559,97
nákup ostatního materiálu	2 762 011,66
nákup energií a vody	3 250 881,74
v tom: elektrická energie	1 620 262,44
voda (včetně stočného)	482 093,55
plyn a vytápění	1 148 525,75
prodané zboží	0,00
opravy a udržování	4 628 120,16
cestovné celkem	2 071 558,37
v tom: tuzemské cestovné	318 214,39
zahraniční cestovné	1 753 343,98
nákup služeb	7 910 576,95
v tom: náklady na reprezentaci	52 450,97
technické zhodnocení drobného nehmotného majetku	0,00
poštovní, telefonní služby a internet	226 330,62
nákup drobného nehmotného majetku	0,00
nájemné	360 508,49
IT služby	1 056 771,70
pobytové výdaje hostujících pracovníků	0,00
konferenční poplatky a školení	290 561,75
ostatní služby	5 923 953,42
osobní náklady	65 928 679,59
v tom: mzdové náklady včetně dávek nemocenského pojištění	49 446 255,00
zákonné odvody	16 482 424,59
zákonné sociální náklady	1 594 217,00
v tom: tvorba sociálního fondu (SF)	963 061,00
ostatní	631 156,00
ostatní sociální náklady	597 616,23
daně a poplatky	672 796,00
ostatní náklady	2 798 572,86
v tom: pojištění	654 980,00
ostatní provozní náklady	126 184,90
tvorba fondu účelové určených prostředků (FÚUP)	2 013 030,07
v tom: z prostředků poskytnutých zřizovatelem	2 200 000,00
ostatní	-186 969,93
ostatní (pokuty, penále, manka, škody, úroky, odpis pohledávek, dary aj.)	4 377,89
kurzové ztráty	79 768,83
odpisy dlouhodobého majetku a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	15 068 466,22
cenné papíry a podíly (prodej)	0,00
prodaný materiál	0,00
tvorba a použití rezerv a opravných položek	-2 621 385,10
změny stavu zásob vlastní činnosti	0,00
aktivace materiálu, zboží, služeb a majetku	0,00
poskytnuté příspěvky	0,00
daň z příjmu právnických osob	0,00
náklady celkem	106 088 440,48

Vypracoval: Žaneta Hessová, vedoucí ekonomického oddělení

tel. 266 009 346

Další kontaktní osoba

tel.

datum

Výnosy v. v. i.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

rok: 2023Skutečnost v Kč
na dvě desetinná místa

tržby	4 305 712,10
z toho: tržby z prodeje publikací	104 679,62
inkaso konferenčních poplatků	0,00
tržby z licencí	1 009,08
tržby ze zakázek hlavní činnosti	4 200 023,40
ostatní výnosy	19 672 424,01
v tom: ostatní výnosy (pokuty, penále, odepsané pohledávky)	0,00
úroky	490 226,82
kurzové zisky	15 722,35
zúčtování fondů	1 294 900,87
v tom: Rezervní fond (RF)	0,00
Fond reprodukce majetku (FRM)	0,00
Fond účelově určených prostředků (FÚUP)	684 284,64
v tom: přidělené zřizovatelem	0,00
prostředky od jiných poskytovatelů	350 681,45
účelové prostředky ze zahraničí a peněžní dary	333 603,19
Sociální fond (SF)	610 616,23
jiné ostatní výnosy	17 871 573,97
z toho: zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace	14 809 578,22
tržby z prodeje majetku, cenných papírů, podílů a materiálu	0,00
přijaté příspěvky	0,00
provozní dotace	83 183 668,97
v tom: od zřizovatele	71 396 148,00
v tom: RVO (neinvestiční)	66 815 000,00
PČP (neinvestiční)	4 581 148,00
ostatní neinvestiční (včetně programu HERA-NORFACE)	0,00
od ostatních poskytovatelů	11 787 520,97
v tom: GA ČR	6 136 823,74
TA ČR	5 134 697,23
operační programy	0,00
ostatní	516 000,00
výnosy celkem	107 161 805,08

Vypracoval: Žaneta Hessová, vedoucí ekonomického oddělení

tel. 266 009 346

Další kontaktní osoba

tel.

datum

Fond reprodukce majetku**rok: 2023**

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Skutečnost v Kč
na dvě desetinná místa

Počáteční stav k 1. 1. 2023	1 810 705,39
Zdroje 2023	7 810 319,00
v tom: Dotace od zřizovatele	7 551 431,00
RVO	3 641 000,00
PČP (včetně COMPASS-U)	3 910 431,00
EU	0,00
Od ostatních poskytovatelů	0,00
GA ČR	0,00
TA ČR	0,00
Operační programy	0,00
Ostatní	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	258 888,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
Ostatní	0,00
Čerpání 2023	7 927 110,57
Stavby	3 910 431,00
Přístroje	4 016 679,57
Opravy a udržování majetku	0,00
Ostatní	0,00
Konečný stav k 31. 12. 2023	1 693 913,82

Vypracoval: Žaneta Hessová, vedoucí ekonomického oddělení

tel. 266 009 346

Další kontaktní osoba

tel.

datum

Fond účelově určených prostředků**rok: 2023**

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Skutečnost v Kč
na dvě desetinná místa

Počáteční stav k 1. 1. 2023	9 064 264,55
v tom: RVO	8 276 217,98
v tom: investiční	152 067,98
neinvestiční	8 124 150,00
PČP	0,00
v tom: investiční	0,00
neinvestiční	0,00
Dotace od ostatních poskytovatelů	631 155,38
Účelové prostředky ze zahraničí	156 891,19
Účelově určené peněžní dary (s výjimkou těch na pořízení a technické zhodnocení DHM)	0,00
Zdroje 2023	2 431 561,64
v tom: RVO	2 200 000,00
v tom: investiční	2 200 000,00
neinvestiční	0,00
PČP	0,00
v tom: investiční	0,00
neinvestiční	0,00
Dotace od ostatních poskytovatelů	54 849,64
Účelové prostředky ze zahraničí	176 712,00
Účelově určené peněžní dary (s výjimkou těch na pořízení a technické zhodnocení DHM)	0,00
Cerpání 2023	895 404,34
v tom: RVO	152 067,98
v tom: investiční	152 067,98
neinvestiční	0,00
PČP	0,00
v tom: investiční	0,00
neinvestiční	0,00
Dotace od ostatních poskytovatelů	409 733,17
Účelové prostředky ze zahraničí	333 603,19
Účelově určené peněžní dary (s výjimkou těch na pořízení a technické zhodnocení DHM)	0,00
Konečný stav k 31. 12. 2023	10 600 421,85
v tom: RVO	10 324 150,00
v tom: investiční	2 200 000,00
neinvestiční	8 124 150,00
PČP	0,00
v tom: investiční	0,00
neinvestiční	0,00
Dotace od ostatních poskytovatelů	276 271,85
Účelové prostředky ze zahraničí	0,00
Účelově určené peněžní dary (s výjimkou těch na pořízení a technické zhodnocení DHM)	0,00

Vypracoval: Žaneta Hessová, vedoucí ekonomického oddělení

tel. 266 009 346

Další kontaktní osoba

tel.

datum