

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 rozpočtu-HČ	Návrh rozpočtu-JČ	Návrh rozpočtu celkem	Schválený rozpočet-HČ	Schválený rozpočet-JČ	Schválený rozpočet celkem
Náklady celkem	97 286 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	99 786 000,00 Kč			
Spotřebované nákupy a nakupované služby	12 840 000,00 Kč	925 000,00 Kč	13 765 000,00 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	91,9 000,00 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			
Výnosy celkem	97 286 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	99 786 000,00 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	0,00 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 účelové 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			
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dañ 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: 05.05.2020

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

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

příjmy (výnosy)

výdaje (náklady)

Předmět výdaje v r. 2020	Finanční podpora ze státního rozpočtu-Hlavní činnost (HČ)										Celkem HC+JC	
	Multidimenzionální podpora AVČR	Strategické AV 21	Mobility Plus	Celkem od AVČR	ÚA CR 8 projektů	TA CR 4 projekty	Ostatní politiky 7 projektů	Podpora ze státního rozpočtu celkem	Vlastní zdroje	Hlavní činnost celkem		Jiná činnost
Očekávané příjmy v roce 2020	58 813	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	0	0	37 270	0	37 270	0	37 270
OCN	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
mzdy+OCN - reálný výsledek	13 234	108	0	13 343	2 666	2 619	1 891	7 176	0	7 176	0	7 176
pojištění (ZP, SP, SF)	51 201	412	0	51 613	3 921	3 557	2 568	61 398	0	61 398	0	61 398
účetní úlohy	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500
provoz náklady - teplot. tým	4 912	1 759	472	7 143	1 867	1 944	1 922	7 484	0	7 484	0	7 484
vi zdroje k projektům-Milek, Michovič	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85	0	85
rezerva na náklady ústavu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rezerva na náklady ústavu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výpoběti technika z HS	0	0	0	0	0	0	0	0	2 415	2 415	0	2 415
Investice - stavební AV	9 875											
Dokolení rekonstrukce bud. A	4 218											
Dokolení vestavby výtahu	5 657											
Provoz - stavební AV	935											
Oprava střechy bud. E	935											
Investice - přístrojové (FRM)-AV	3 831											
Investice v rámci projektu	0											
Projekt CG EPOS	119											
Projekt GTE-RINGEN +	119											

Investice - přístrojové AV	1882
Elektronový mikroskop 2020	2353
v roce 2021	15469

Provoz - stavební AV	935
Oprava střechy bud. E	935

Investice - přístrojové (FRM)-AV	3 831	o využití těchto prostředků bylo rozhodnuto investiční komisí (spolučíst ústavu 471 tis.)
Investice v rámci projektu	0	
Projekt CG EPOS	119	
Projekt GTE-RINGEN +	119	pořízení přístrojů v rámci projektu

Instituce 57042
1 571 kmenovi zaměstnanci
58613 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 9 428 506,85 Kč

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

Vypracovala: Zdenka Hessová
05.05.2020

Ústav struktury
a mechaniky hromin AVČR
V Holešovickách 41, 250 02
IČ: 67985891 DIČ: CZ67985891