

Návrh rozpočtu pro rok 2018

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

	Návrh projednáán dne.....		Rozpočet schválen dne.....	
	Návrh rozpočtu-HČ	Návrh rozpočtu-JČ	Schválený rozpočet-HČ	Schválený rozpočet-JČ
<b>Náklady celkem</b>	<b>84 346 000,00 Kč</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>	<b>86 846 000,00 Kč</b>	
Spotřebované nákupy a nakupované služby	6 007 000,00 Kč	493 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč	
- z toho Prodané zboží	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Služby	6 006 000,00 Kč	493 000,00 Kč	6 499 000,00 Kč	
Osobní náklady	52 777 000,00 Kč	1 020 000,00 Kč	53 797 000,00 Kč	
Daně a poplatky	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	
Ostatní náklady	6 006 000,00 Kč	494 000,00 Kč	6 500 000,00 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	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>84 346 000,00 Kč</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>	<b>86 846 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
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	13 500 000,00 Kč	0,00 Kč	13 500 000,00 Kč	
liné ostatní výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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	68 346 000,00 Kč	0,00 Kč	68 346 000,00 Kč	
- institucionální	54 994 000,00 Kč	0,00 Kč	54 994 000,00 Kč	
- účelové	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
- ostatní	13 352 000,00 Kč	0,00 Kč	13 352 000,00 Kč	
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</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>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	

Sestavila: Záneta Hessová, vedoucí ekonomického oddělení  
 Datum: 9. 4. 2017

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 2018 (v tis. Kč.)

příjmy (výnosy)

výdaje (náklady)

Předpokládané výdaje v r. 2018	Finanční podpora ze státního rozpočtu-Hlavní činnost (HC)										Celkem (at. rozpočet + jiná činnost)
	Institucionální podpora AVČR	Strategie AV 21	Celkem od AVČR	GA ČR 6 projektů	TA ČR 3 projekty	Ostatní podk. 4 projekty	Podpora ze státního rozpočtu celkem	Vlastní zdroje	Jiná činnost	Hospodářské smlouvy	
	53 764	1 230	54 994	5 212	2 259	5 881	68 346	2 500	2 500	2 500	73 346
mzdy OON	32 300	148	32 448				32 448				32 448
mzdy+OON - řešitelský tým pojištění (ZP.SP.SF)	11 628	52	11 680	2 183	1 039	2 465	6 687			675	6 362
celkem mzdy ústavní úkoly	44 928	200	45 128	2 883	1 413	3 353	52 777			243	13 885
provozní náklady - řešit. tým v. zdroje k projektům-Málek režijní náklady ústavu	3 000	0	3 000				3 000				3 000
Výpočetní technika z HS	5 836	1 030	6 866	1 322	474	2 003	4 829	1 796	675		7 300
		0	5 836	1 007	372	525	7 739	631	250		9 027

73096

Nákladná údržba-AV	1847
Oprava opěrné zdi	1311
Oprava fasády bud. D	536

Investice - stavební-AV 11 845

Rekonstrukce 1NP bud. "C" 1 024  
 Rekonstrukce labor. bud "E" 995  
 Rekonstrukce labor. bud "A" 6 200  
 Vyrežulování otopné soustavy 1 660  
 Oprava rozvodny bud. "F" 706  
 Rekonstrukce 3 NP bud. "D" 1 060

Investice - přístrojové (FRM)-AV 3 831

Investice v rámci projektu Projekt CG EPOS 6 400  
 Projekt GTE-RINGEN + 2 714

o využití těchto prostředků bude rozhodnuto investiční komisí

pořízení přístrojů v rámci projektu

pořízení přístrojů v rámci projektu

Zůstatky na účtech fondů k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

Rezervní fond	5804
Sociální fond	1495
FUUP provozní	138
FUUP investiční	117
Rezerva (oprava sklepu)	1 200

Odpisy DHM a DNIM 2018

Zúčtování odpisů DHM a DNIM	13 500
-----------------------------	--------

Vypracovala: Žaneta Hessová  
 Datum: 9. 4. 2018

Ústav slitů  
 a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.  
 v Holešovicích 41  
 IČ: 67985691 DIČ: CZ67985691