

Návrh a schválení 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 projednán dne 24. 4. 2018

Rozpočet schválen dne 19.6.2018

	Návrh rozpočtu-HČ	Návrh rozpočtu-JČ	Návrh rozpočtu celkem	Schválený rozpočet-HČ	Schválený rozpočet-JČ	Schválený rozpočet celkem
<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>	<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	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	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Služby	6 006 000,00 Kč	493 000,00 Kč	6 499 000,00 Kč	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	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	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	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	13 500 000,00 Kč	0,00 Kč	13 500 000,00 Kč
Aktivace	0,00 Kč	0,00 Kč	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	0,00 Kč	0,00 Kč
Poskytnuté příspěvky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	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>84 346 000,00 Kč</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>	<b>86 846 000,00 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	2 500 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
- tržby za vlastní výroby	0,00 Kč	0,00 Kč	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	2 500 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
- tržby za prodané zboží	0,00 Kč	0,00 Kč	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	0,00 Kč	0,00 Kč
Zúčtování fondů celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	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	0,00 Kč	0,00 Kč
- fond reprodukce majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- fond účelově určených prostředků	0,00 Kč	0,00 Kč	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	0,00 Kč	0,00 Kč
- ostatní	13 500 000,00 Kč	0,00 Kč	13 500 000,00 Kč	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	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	0,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté příspěvky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Provozní dotace	68 346 000,00 Kč	0,00 Kč	68 346 000,00 Kč	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	54 994 000,00 Kč	0,00 Kč	54 994 000,00 Kč
- účelové	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- ostatní	13 352 000,00 Kč	0,00 Kč	13 352 000,00 Kč	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>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Daně z příjmů</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</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>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Sestavila: Žaneta Hessová, vedoucí ekonomického oddělení

Datum: 21.6.2018

Rada instituce na svém zasedání dne 19.6.2018 návrh rozpočtu schválila.

Ústav struktury  
a mechaniky hornin  
V Holešovičkách 41, Praha 8  
IČO: 67985891, DIČ: CZ67985891

Návrh a schválení 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 (st. rozpočet + jiné činnosti)
	Institucionální podpora AVČR	Strategie AV 21	Celkem od AVČR	GA ČR 6 projektů	TA ČR 3 projekty	Ostatní posk. 4 projekty	Podpora ze státního rozpočtu celkem	Vlastní zdroje	Jiná činnost	Hospodářské smlouvy	
Očekávané příjmy v roce 2018	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 - feštilský tým	1 000		1 000				1 000				1 000
pojištění (ZP, SP, SF)	11 628	52	11 680	2 183	1 039	2 465	5 687			675	6 362
celkem mzdy	44 928	200	45 128	2 883	1 413	3 353	13 642			243	13 885
úslavní úkoly	3 000	0	3 000				3 000			918	3 000
provozní náklady - feštil. tým		1 030	1 030	1 322	474	2 003	4 829		1 723	675	7 227
vlastní zdroje k projektům-Málek									73		73
režijní náklady úslavu	5 836	0	5 836	1 007	372	525	7 739		704	657	9 100
Výpočetní technika z HS										250	250

73346

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

Investice - stavební-AV	11 645
Rekonstrukce 1NP bud. "C"	1 024
Rekonstrukce labor. bud. "E"	995
Rekonstrukce labor. bud. "A"	6 200
Vyregulování otopné soustavy	1 660
Úprava rozvodny bud. "F"	706
Rekonstrukce 3 NP bud. "D"	1 060
Investice - přístrojové (FRM)-AV	3 631
Investice v rámci projektu	6 400
Projekt CG EPOS	2 714
Projekt GTE-RINGEN +	

Vypracovala: Žaneta Hessová  
Datum: 21.6. 2018

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.  
v Holešovičkách 41  
IČ: 67985891 DIČ: CZ67985891

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 sklepů)	1 200

Odpisy DHM a DNIM 2018

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