

Návrh rozpočtu pro rok 2017

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

Návrh projednán dne 8. 3. 2017

Rozpočet schválen dne.....

| | Návrh rozpočtu-HČ | Návrh rozpočtu-JČ | Návrh rozpočtu celkem | Schválený rozpočet-HČ | Schválený rozpočet-JČ | Schválený rozpočet celkem |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Náklady celkem | 76 155 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 77 655 000,00 Kč | | | |
| Spotřebované nákupy a nakupované služby | 7 564 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 8 014 000,00 Kč | | | |
| - z toho Prodané zboží | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | |
| Služby | 7 564 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 8 014 000,00 Kč | | | |
| Osobní náklady | 53 413 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 54 013 000,00 Kč | | | |
| Daně a poplatky | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | | | |
| Ostatní náklady | 7 564 000,00 Kč | 0,00 Kč | 7 564 000,00 Kč | | | |
| Odpisy, prodaný majetek, tvorba a využití rezerv a oprav. Položek | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | |
| Aktivace | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | |
| Změny stavu vlastní činnosti | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | |
| Poskytnuté příspěvky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | |
| Výnosy celkem | 76 155 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 77 655 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Tržby za vlastní výkony a zboží | 2 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 4 000 000,00 Kč | | | |
| - tržby za vlastní výroby | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | |
| - tržby z prodeje služeb | 2 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 4 000 000,00 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 účelově určených prostředků | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | |
| - sociální fond | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 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 | 73 655 000,00 Kč | 0,00 Kč | 73 655 000,00 Kč | | | |
| - institucionální | 73 655 000,00 Kč | 0,00 Kč | 73 655 000,00 Kč | | | |
| - účelové | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | |
| - ostatní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | |
| Výsledek hospodárení před zdaněním | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | |
| Daně z příjmu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | |
| Výsledek hospodárení po zdanění | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | |

Sestavila: Žaneta Hessová, vedoucí ekonomického oddělení

Datum: 2. 3. 2017

Rada instituce dne 8. 3. 2017 rozpočet projednala, ke schválení dojde per rollam.

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 2017 (v tis. Kč.)

účetní (rozpočet)

výdaje (náklady)

| Předpokládané výdaje v r. 2017 | Finanční podpora ze státního rozpočtu-Hlavní činnost (HČ) | | | | | | | Výdaje ze státního rozpočtu celkem | Vlastní zdroje | Hospodářské aktivity | Celkem (st. rozpočet + jiné činnosti) |
|--------------------------------|---|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| | institucionální podpora AVČR | Strategie AV 21 | Celkem od AVČR | GA ČR / 1 projektů | TA ČR / 5 projektů | Časová podpora / 7 projektů | Podpora ze státního rozpočtu celkem | | | | |
| Operativní příjmy v roce 2017 | 61 333 | 2 981 | 54 314 | 5 863 | 4 892 | 8 796 | 73 685 | 2 500 | 1 500 | 77 685 | |
| mzdy | 30 721 | 147 | 30 868 | | | | 30 868 | | | 30 868 | |
| OOO | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 | | | 1 000 | |
| mzdy+OOO - řešitelský tým | | | | | | | 7 671 | | | 7 671 | |
| pojištění (ZP, SP, SF) | 11 059 | 53 | 11 112 | 2 304 | 1 801 | 3 565 | 13 874 | | 450 | 14 024 | |
| celkem mzdy | 42 780 | 200 | 42 980 | 830 | 648 | 1 284 | 20 246 | | 150 | 20 396 | |
| ústavni úkoly | 2 995 | | 2 995 | 3 134 | 2 450 | 4 849 | 53 413 | | 600 | 54 013 | |
| provozni náklady - řeš. tým | | 2 781 | 2 781 | 1 625 | 1 546 | 3 050 | 9 002 | 71 | 450 | 9 452 | |
| vlastní zdroje k projektům | | 0 | 0 | 1 104 | 0 | 897 | 0 | 404 | 450 | 71 | |
| rezijní náklady ústavu | 5 558 | | 5 558 | | | | 8 246 | | | 8 246 | |
| rezerva pro r. 2017 | | | | | | | | 2 025 | | 2 025 | |

77655

| | |
|----------------------------|-------|
| Investice - stavění | 3 336 |
| Úpravy 1. NP budovy Cb. | 1 811 |
| Úpravy 3. NP budovy Cb. | 927 |
| Rozšíření vjezdu do areálu | 600 |

Investice - přírůpkové
o využití těchto prostředků bylo rozhodnuto investiční komisí

| | |
|----------------------------|-------|
| Investice v rámci projektu | 9 400 |
| Projekt CO EPoS | 631 |
| Projekt GTE | |

Vypracovala: Žaneta Hessová
Datum: 2. 3. 2017
Ústav struktury ČR v.v.i.
3. mezinárodní V. F. kolektivní projekt s IČO: 6795999

| | |
|---|-------|
| Hospodáření s fondy v roce 2017 (v tis. Kč) | |
| FÚUP k dočerpání do konce roku 2017 (institucionální) | 3 952 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Zůstatky na účtech fondů k 31.12.2016 | |
| Rezervní fond | 5 387 |
| Sociální fond | 1 235 |
| Fond účelové určených pr. (FÚUP) | 4 143 |
| Rezerva (oprava sklepu) | 1 200 |