

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 projednáno dne .....	Návrh rozpočtu-HČ	Návrh rozpočtu-IČ	Návrh rozpočtu celkem	Schválený rozpočet-HČ	Schválený rozpočet-IČ	Schválený rozpočet celkem
<b>Náklady celkem</b>		<b>76 155 000,00 Kč</b>	<b>1 500 000,00 Kč</b>	<b>77 655 000,00 Kč</b>			
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 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>76 155 000,00 Kč</b>	<b>1 500 000,00 Kč</b>	<b>77 655 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
Tržby za vlastní výroby 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			
lině ostatní výnosy		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Tržby z prodeje majetku		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
Příjate 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		54 314 000,00 Kč	0,00 Kč	54 314 000,00 Kč			
- účelové		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
- ostatní		19 341 000,00 Kč	0,00 Kč	19 341 000,00 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 příjmu</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: 27. 2. 2017

Návrh rozpočtu ÚSMH AVČR na rok 2017 (v tis. Kč.)

základní informace

výdaje (náklady)

Očekávané výdaje v roce 2017	Finanční podpora ze státního rozpočtu-Hlavní činnost (HČ)							Výdaje v rámci HČ		Jiná činnost	
	rehabilitační podpora AVČR	Strategie AV 21	Celková část AVČR	GA ČR (7 projektů)	TA ČR (5 projektů)	Ústavní podpora (7 projektů)	Důpověřné na řízení rozpočtu celkem	Vlastní zdroje	Hospodářské aktivity	Celkem (st. rozpočet + jiná činnost)	
<b>mzdy</b>	51 533	2 981	54 514	5 883	4 892	8 796	73 685	2 806	1 490	77 655	
<b>mzdy+OON - řešitelský vým</b>	30 721	147	30 868				30 868			30 868	
<b>OON</b>	1 000		1 000				1 000			1 000	
<b>pojištění (ZP, SP, SF)</b>	11 059	53	11 112	2 304	1 801	3 565	7 671		450	8 121	
<b>ústavni úkoly</b>	42 780	200	42 980	830	648	1 284	13 874		150	14 024	
<b>provozovní náklady - řešit. vým</b>	2 995		2 995	3 134	2 450	4 849	53 413		800	54 013	
<b>vlastní zdroje k projektům</b>		2 781	2 781	1 625	1 546	3 050	2 995	71	450	9 452	
<b>rezijní náklady ústavu</b>		0	5 558	1 104	687	897	9 002	404	450	71	
<b>rezerva pro r. 2017</b>	5 558						8 246	2 025		9 100	
<b>Předpokládané výdaje v r. 2017</b>										<b>7655</b>	

7655

<b>Investice - stavby</b>	3 338
Úpravy 1. NP budovy Cb.	1 811
Úpravy 3. NP budovy Cb.	927
Rozšíření vjezdu do areálu	600

**Investice - přístrojové** 3 377  
o využití těchto prostředků bylo rozhodnuto investiční komisí

<b>Investice v rámci projektů</b>	
Projekt CO EPOS	6 400
Projekt GTE	631

Hospodaření s fondy v roce 2017 (v tis. Kč.)

<b>FÚUP k dočerpání do konce roku 2017 (institutionální)</b>	3 952	využití těchto prostředků bude upřesněno v první polovině roku 2017
--	-------	---

Zůstatky na účtech fondů k 31.12.2016

Rezervní fond	5 387
Sociální fond	1 235
Fond účelově určených pr. (FÚUP)	4 143
Rezerva (oprava skleně)	1 200

Vypracovala: Záneta Hessová  
Datum: 2. 3. 2017

Ústřední struktura ČR, v.v.i.  
3. mechaniky  
V Holešovicích  
IČ: 67999999