

Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2017

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

Návrh projednán dne 8. 3. 2017

Rozpočet schválen per rollam dne 13. 6. 2017

	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	76 155 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	77 655 000,00 Kč
Sportřebované nákupy a nakupované služby	7 564 000,00 Kč	450 000,00 Kč	8 014 000,00 Kč	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	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Služby	7 564 000,00 Kč	450 000,00 Kč	8 014 000,00 Kč	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	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	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	7 564 000,00 Kč	0,00 Kč	7 564 000,00 Kč
Odpis, prodávány majetek, tvorba a využití rezerv a oprav, Položek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 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
Vynosy celkem	76 155 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	77 655 000,00 Kč	76 155 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	77 655 000,00 Kč
Tržby za vlastní výkony a zboží	2 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	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	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	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	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
Jiné 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	73 655 000,00 Kč	0,00 Kč	73 655 000,00 Kč	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	73 655 000,00 Kč	0,00 Kč	73 655 000,00 Kč
- účelové	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- ostatní	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výsledek hospodářství před zdaněním	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Daň z příjmu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výsledek hospodářství 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: 2. 3. 2017

Rada instituce dne 8. 3. 2017 rozpočet projednala a následně dne 13. 6. 2017 schválila návrh rozpočtu per rollam.

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

Schválený rozpočet ÚSMH AVČR na rok 2017 (v tis. Kč.)

průběh výnosů

výdaje (náklady)

Dokladované příjmy v roce 2017	Finanční podpora ze státního rozpočtu-Hlavní činnost (HC)										Výdaje v rámci HC	Jiná činnost	Celkem (st. rozpočet + jiná činnost)
	rozpočetní podpora AVČR	Státní AV 21	Celkem od AVČR	GA ČR 1 projektů	TA ČR 5 projektů	Dotace jiné 7 projektů	Podpora ze st. rozpočtu celkem	Výdaje z jiných zdrojů	rozpočetní výdaje	Celkem (st. rozpočet + jiná činnost)			
mzdy	61 333	2 661	64 314	6 603	4 683	6 796	71 655	2 690	1 890	77 655		30 868	
OOO	30 721	147	30 868				30 868			30 868		1 000	
mzdy+OOO - faktelný vým pojištění (ZP, SP, SF)	1 000		1 000				1 000			1 000		450	
ostatní mzdy	11 059	53	11 112	2 304	1 801	3 565	7 671	71	450	14 024		8 121	
ústavní úlohy	42 780	200	42 980	830	648	1 284	13 874	404	150	54 013		1 500	
provozní náklady - tepla, tým	2 995	2 781	5 776	3 134	2 450	4 849	13 013	71	450	29 995		2 995	
všechny ostatní k projektům				1 625	1 546	3 050	6 196			15 417		9 452	
rozvojní náklady ústavu	5 558	0	5 558	1 104	687	897	2 692			4 281		71	
rezerva pro r. 2017							8 246			8 246		9 100	
								2 025		2 025		2 025	

77655

Investiční - stavební	2 338											
Úpravy 1. NP budovy Cb.	1 811											
Úpravy 3. NP budovy Cb.	827											
Rozšíření vjezdu do areálu	600											

Investiční - přístrojové	3 372											
o využití těchto prostředků bylo rozhodnuto Investiční komisí												

Investiční v rámci projektu	6 409											
Projekt G2 EPOS	6 409											
Projekt S7E	631											

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

FÚUP k dočerpání do konce roku 2017 (institucionální)	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 účelové určených pr. (FÚUP)	4 143											
Rezerva (oprava sklepů)	1 200											

Rozpočet byl 8. 3. 2017 projednán radou pracoviště a následně 13. 6. 2017 per rollam schválen.

Vypracovala: Zuzana Hessová

Datum: 2. 3. 2017

Ústav struktury
3. mechatrický oddělení
V Holešovičkách 41
IČ: 67585891 DIČ: CZ67585891