



Rozpočet

Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. na rok 2007

Čl. 1 Úvod

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (dále jen "pracoviště") hospodaří se svým majetkem a finančními prostředky v souladu se zákonem 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a dalšími navazujícími právními předpisy.

§21 zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, stanoví povinnost využívat majetek k realizaci své hlavní činnosti. K další nebo jiné činnosti může pracoviště majetek využívat jen v případě, stanoví-li tak zákon o v.v.i.

Další nebo jiná činnost pracoviště nesmí být hrazena z veřejných prostředků určených na podporu výzkumu.

VVI sestavuje vyrovnaný rozpočet, k jehož návrhu se vyjadřuje dozorčí rada a který schvaluje rada pracoviště. Rozpočet může být podle vývoje situace v průběhu roku změněn. Do svého rozpočtu zahrnuje pracoviště náklady a výnosy související s hlavní činností a jinou činností.

Výnosy pracoviště tvoří zejména finanční prostředky z:

- podpory výzkumných záměrů nebo projektů výzkumu a vývoje z veřejných prostředků,
- prostředků určených na režii pracoviště v grantech,
- podpory hlavní činnosti z jiných než veřejných zdrojů,
- majetku a licencí,
- přijatých darů a dědictví,
- úroků,
- dotací na další činnost z veřejných prostředků,
- zakázek hlavní činnosti,
- jiné činnosti,
- vlastních zdrojů: Rezervní fond, Fond účelově určených prostředků.

Náklady pracoviště tvoří zejména:

- náklady na hlavní činnost včetně infrastruktury,
- náklady na řešení projektů externích poskytovatelů,
- náklady spojené s příjmy z licencí,
- náklady na zakázky hlavní činnosti,
- náklady na jinou činnost.

Při tvorbě rozpočtu se přihlíží ke skutečnosti předchozích let a očekávaným potřebám pracoviště, a to ve vazbě na strukturu finančních zdrojů a předpokládaných výnosů.

Organizace rozpočtu je shodná s organizací účetnictví. Pracoviště sestavuje rozpočet v členění podle článků, které umožňují sledovat náklady na hlavní a jinou činnost, dílčím způsobem vyjádřit zdroj financování, účelovost a třídění nákladů na institucionální, režijní a přímé. V odůvodněných případech je rozpočet sestaven a sledován až do hloubky syntetických účtů nebo jednotlivých akcí (úkolů, týmů ..).

Náplň článků:

- 0 - Zahraniční granty, dary a dotace a prostředky rezervního fondu,
- 1 - Granty grantové agentury AV ČR
- 2 - Programy Nanotechnologie pro společnost
- 3 - Granty grantové agentury ČR
- 4 - Projekty ostatních poskytovatelů
- 5 - Tématické projekty Informační společnosti
- 6 - Program podpory projektů Cíleného výzkumu
- 7 - Zakázky hlavní činnosti
- 8 - Režijní náklady
- 9 - Výzkumné záměry

Vedle potřeb pracoviště krytých předpokládanými finančními zdroji akceptuje rozpočet veškeré závazky a dohody přecházející z ÚOCHB AV ČR na ÚOCHB AV ČR, v.v.i.

Čl. 2 Rozpočet

Rozpočet je strukturován v oddílech s uvedením nákladů a výnosů specifikovaných podle jejich charakteru a určení, dále v členění na neinvestiční náklady a výnosy a kapitálové výdaje.

Oddíl I.

Režijní a přímé náklady čl. 8 a čl. 9

Oddíl obsahuje především režijní náklady na bazální chod pracoviště členěné na:

- náklady na energie a provoz vyhrazených technických zařízení,
- náklady na údržby nemovitostí v členění na běžnou a nákladnou,
- náklady na provoz THS, správy budov, dopravy a útvaru ředitele,
- daně a poplatky,
- odpisy,
- ostatní náklady,
- patentovou ochranu a provoz patentové kanceláře,
- provoz SVI a informační zdroje,
- rezervu,
- osobní náklady a náklady související se zaměstnanci.

Běžné režijní náklady pracoviště, provoz odborných útvarů (IT, VD, poloprovozu, SVI) a osobní náklady, (čl. 8 a čl. 9)

1. Energetika, údržba a provoz areálu

v tis. Kč

1.1.1 Elektrická energie	7 000
1.1.2 Voda	2 500
1.1.3 Pára	5 000
1.1.4 Plyn	400
mezisoučet 1.1.1 až 1.1.4	14 900
1.1.5 Materiál a služby pro energetiku, revize a opravy elektro	3 550
1.1.6 Materiál a služby pro energetiku, revize a opravy plynová a tlak. zařiz.	650
1.1.7 Materiál a služby pro energetiku, topné systémy	750

Součet 1.1.1 až 1.1.5**4 950**

1.2.1 Opravy a udržování nemovitostí	8 000
1.2.2 Opravy a udržování movitostí, ostatních technických zařízení	600
1.2.3 Materiál pro údržbu budov a provoz údržby	900
1.2.4 Materiál pro údržbu přístrojů	100
mezisoučet 1.2.1 až 1.2.4	9 600

1.3.1 Ostraha	2 000
1.3.2 Úklid	3 500
1.3.3 Ostatní náklady na správu budov vč. oprav	950
1.3.4 RA odpady	720
1.3.5 Chemické odpady a obaly, provoz ČOV	1 000
1.3.6 Komunální a podobné odpady	250
mezisoučet 1.3.1 až 1.3.5	8 420

1.4.Nájemné za přístroje, stroje a zařízení	400
1.5.Nájemné za plochy	3 000
mezisoučet 1.4 až 1.5	3 400

Součet za 1.1 až 1.5**41 270****2. Náklady na provoz THS a útvaru ředitele**

2.1 Doprava	400
2.2 THS	900
2.3 Útvar ředitele vč. nákladů na reprezentaci	700
Mezisoučet 2.1 - 2.3	2 000

3. Ostatní náklady

3.1 PO a BOZP	300
3.2 Ostatní výplaty fyzickým osobám	80
3.3 Materiál	900
3.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky a zdravotní preventivní péče	550
3.5 Ostatní služby vč. poradenství právního, daňového, finančního a auditu	1 300
3.6 Sestěhování Nové budovy vč. servisu přístrojů	5 125
Mezisoučet 3.1 - 3.6	8 255

4. Daně a poplatky

4.1 Daň z nemovitosti	2
4.2 Pojištění majetku	380
4.3 Ostatní daně a správní poplatky	10

4.4 Bankovní poplatky	150
Mezisoučet 4.1 - 4.4	542

5. Odpisy

5.1 Odpisy vytvářené z hodnoty zařízení pořízeného z vlastních zdrojů	5 000
Mezisoučet 5.1	5 000

6. Rezerva

6.1 rezerva	5 000
Mezisoučet 6.1	5 000
Součet 1.1. až 6.1	62 067

7. Odborné útvary a ostatní

7.1 Provoz SVI a oddělení IT	350
7.2 Literatura a informační zdroje	8 000
7.3 Provoz sítí (v tom není poplatek hrazený prostřednictvím rozpočtového opatření ve výši cca Kč 330 tis.)	370
7.4 Publikační náklady/přednášková činnost	650
Mezisoučet za 7.1 až 7.4	9 370

7.5 Provoz vývojových dílen bez zakázkové činnosti	375
7.6 Provoz poloprovozu bez zakázkové činnosti	350
Mezisoučet za 7.5 až 7.6	725

7.7 Patentová ochrana a provoz patentové kanceláře	600
7.8 Havarijní fond	1 000
Mezisoučet 7.7 až 7.8	1 600

Součet za odborné útvary a ostatní; 7.1 až 7.8 **11 695**

8. Institucionální mzdy a náklady související se zaměstnanci

8.1. Institucionální mzdy	130 186
8.2 OON	500
8.3 Soc. a zdrav. pojištění	45 564
8.4 Sociální fond	2 604
8.5 Pojištění úrazové 0,42%	550
8.6 Provoz závodního stravování a příspěvky na obědy	2 016
Mezisoučet za 8.1 až 8.7	181 420
Rozpočet neinvestičních nákladů čl. 8 a čl. 9 celkem	255 182

Oddíl II.

Osobní náklady, čl. 8 a čl. 9

Oddíl vyjadřuje celkový objem předpokládaných mzdových nákladů z institucionálních prostředků za článek 8 (režijní náklady) a článek 9 (výzkumné záměry). Každý vedoucí se podílí na odpovědnosti za personální a mzdovou politiku ve svém týmu a ovlivňuje výši čerpání prostředků.

Celkových limitů pro týmy tvoří dvě složky. Základní a nadlimitní, která je definovaná jako pobídková. Obsahuje zvýšení na postdoktorandy přijaté v rámci programu IOCB, zvýšení na tituly získané v rámci týmu a příplatky za publikační aktivitu.

Limity uvedené níže jsou stanoveny jako maximální a neobsahují povinné zákonné odvody (37%). Nedočerpáním může dojít k odchylce v rozpočtu, nepředpokládá se však významný dopad na celkový výsledek hospodaření.

Mzdový limit týmů

Kód pro sledování nákladů	Vedoucí týmu	Základní institucionální limit v tis. Kč	Celkem nadlimitní složky v tis. Kč	Celkem v tis. Kč
310/31	Holý	6 600	175	6 775
610/61	Hobza	4 080	1 657	5 737
320/32	Hocek	1 520	567	2 087
330/33	Rosenberg	1 917	286	2 203
210/21	Jiráček	2 061	0	2 061
220/22	Konvalinka	1 557	89	1 646
230/23	Mareš	1 672	252	1 924
240/24	Pichová	2 373	67	2 440
710/71	Lyapkalo	1 485	0	1 485
720/72	Michl	1 902	462	2 364
730/73	Starý	2 377	716	3 093
740/74	Šrogl	1 635	0	1 635
510/51	Čeřovský	3 138	31	3 169
520/52	Jahn	1 485	0	1 485
530/53	Valterová	3 387	638	4 025
620/62	Havlas	1 396	30	1 426
630/63	Jungwirth	2 133	605	2 738
810/81	Bouř	2 357	1 163	3 520
820/82	Schröder	1 298	136	1 434
750/75	Beier	565	0	565
760/76	Kraus	565	0	565
770/77	Teplý	565	0	565
640/64	Rulíšek	575	34	609
		46 643	6 908	53 551

Mzdy ostatních zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a rezerva	76 635
---	---------------

Oddíl III.

Náklady vědeckých, vědecko-servisních a servisních týmů, čl. 9

Oddíl je členěn na:

- provozní náklady vědeckých týmů,
- provozní náklady vědecko-servisních týmů,
- provozní náklady servisních týmů bez SVI, IT, poloprovozu a VD.

Prostředky na činnost vědeckých týmů byly stanoveny individuálně a jednorázově pro sjednané období 3 – 5 let (startovní balíček). Do konce každého kalendářního roku předloží vedoucí týmu návrh předpokládaného čerpání v následujícím období, a to v členění na provozní náklady a kapitálové výdaje. Pro rok 2007 je z celkové sumy předpokládáno provozní čerpání ve výši Kč 10 mil.

Startovní balíčky celkem

Kč 93 750,00 tis.

Náklady na servis ve vědecko-servisních týmech

Kód pro sledování nákladů	Vedoucí týmu	Počet servisních pracovníků	Provozní náklady v tis. Kč
3/91	Buděšinský	2,25	1 500
4/92	Cvačka	4,00	200
2/96	Elbert	2,5	282
9/95	Chodounská	2,15	60
8/94	Kašička	1,00	50
5/97	Ledvina	4,00	300
7/93	Řezáčová	1,08	350
		16,98	2 742

Náklady na servis v servisních týmech

Kód pro sledování nákladů	Vedoucí týmu	Počet servisních pracovníků	Provozní náklady v tis. Kč
997/99	Blechová	2,10	240
1/51	Slaninová	2,00	70
998/99	Voburka	1,00	bude řešeno v průb. roku
995/99	Matějková	3,10	100
		8,20	410

Výše nákladů na činnost vědecko-servisních a servisních týmů je určena na jeden rok a stanovena na základě potřeb doložených odpovědným pracovníkem.

Další podpora výzkumného záměru pro vědecké týmy

Kód pro sledování nákladů	Vedoucí týmu	PPP	Za pracovníky	Koeficient 20% z režijních nákladů v grantech podle stavu doloženého k 19. 5. 2007	Celkem na výzkumný záměr v tis. Kč
610/61	Hobza	20,028	120,17	205,60	325,77

310/31	Holý	35,499	212,99	410,20	623,19
320/32	Hocek	13,075	78,45	169,40	247,85
330/33	Rosenberg	11,225	67,35	215,20	282,55
210/21	Jiráček	10,75	64,50	86,80	151,30
220/822	Konvalinka	11,45	68,70	49,80	118,50
230/23	Mareš	6,25	37,50	30,60	68,10
240/24	Pichová	12,397	74,38	231,00	305,38
710/71	Lyapkalo	1	6,00		6,00
720/72	Michl	3,019	18,11	14,60	32,71
730/73	Starý	15,696	94,18	101,60	195,78
740/74	Šrogl	15,696	94,18		94,18
510/51	Čeřovský	13,2	79,20	45,80	125,00
530/53	Valterová	19,687	118,12	64,36	182,48
620/62	Havlas	3	18,00		18,00
630/63	Jungwirth	9,243	55,46	44,80	100,26
810/81	Bouř	13,512	81,07	78,20	159,27
820/82	Schröder	3,2	19,20		19,20
750/75	Beier	3	18,00		18,00
760/76	Kraus	2,5	15,00	30,40	45,40
770/77	Teplý	3	18,00		18,00
640/64	Rulíšek	3,7	22,20	29,40	51,60
		230,127	1 380,76	1 807,76	3 188,52

Další podpora výzkumného záměru pro dočasné týmy

Kód pro sledování nákladů	Vedoucí týmu	PPP	Za pracovníky	Koeficient 20% z režijních nákladů v grantech podle stavu doloženého k 19. 5. 2007 v tis. Kč	Celkem na výzkumný záměr v tis. Kč
9001/9	Macek	13,627	128,40	91,20	219,60
9002/9	Kohout	8,15	48,90	71,80	120,70
		21,777	177,30	163,00	340,30

Další podpora výzkumného záměru pro vědeckou část vědecko- servisních týmů

Kód pro sledování nákladů	Vedoucí týmu	Celkem	Počet servisních pracovníků	Počet vědeckých pracovníků	Za vědecké pracovníky	20% z režijních v grantech v tis. Kč	Celkem na výzkumný záměr v tis. Kč
910/91	Buděšinský	5,6	1,85	3,75	22,50		22,50
920/92	Cvačka	6,75	4,25	2,5	15,00		15,00
930/93	Konvalinka	4,315	1,079	3,236	19,41		19,41
940/94	Kašička	5,2	0,6	4,6	27,60	16,40	44,00
950/95	Chodounská	5,825	1,975	3,85	23,10	27,80	50,90
960/96	Elbert	7	2,5	4,5	27,00	26,40	53,40
970/97	Ledvina	6,6	1,1	5,5	33,00	34,00	67,00

27,936	167,61	104,60	272,21
--------	--------	--------	--------

Mimo „startovního balíčku“ jsou týmům směřovány další prostředky na podporu Výzkumného záměru, a to zálohově, podle následujícího klíče:

- Kč 500/měsíc na jednoho pracovníka v přepočteném stavu k datu 1. 5. 2007,
- 20% hodnoty prostředků získaných členy konkrétních týmů na režii v tuzemských grantech (podle stavu doloženého k datu sestavení rozpočtu příslušnými formuláři).

Rozpočet se zpřesní podle přepočteného stavu pracovníků k 31. 12. 2007. Akceptovány budou rovněž skutečnosti související se žádostmi o změny ve struktuře čerpání, udělením nových grantů a získáváním informací a podkladů od řešitelů.

Oddíl IV.

Náklady a výnosy komerčních aktivit, čl. 7 a čl. 8

Zakázky hlavní činnosti, čl. 7

Pracoviště není založena za účelem podnikání, její ekonomické činnosti však plně podléhají režimu zákonů platných v podnikání. Práce na komerčních zakázkách je vázána souhlasem vedoucího týmu, vedoucí THS a ředitele, a to **před jejich zahájením**. Ředitel udělí svůj souhlas vždy, bude-li zakázka ekonomicky vhodná a bude-li osobou odpovědnou za průběh zakázky zaručeno akceptování a dodržení všech termínů a platných právních předpisů vč.

daňových. U opakujících se činností vykazujících znaky podnikání je třeba žádat o živnostenské oprávnění a převod do Jiné činnosti, kde účelem je dosahování zisku.

Výnosy zakázek hlavní činnosti jsou součástí hospodářského výsledku organizace.
Pro hmotnou zainteresovanost týmů se stanovuje toto pravidlo:

- celkový výnos – náklady vč. správní režie = hrubý zisk,
- hrubý zisk – daň z příjmu = čistý zisk,
- čistý zisk – 20% overhead = část zisku v kompetenci týmu.

Zakázky hlavní činnosti nejsou provozovány systematicky, jedná se o ojedinělé neplánované akce, náklady a výnosy jsou pro účely sestavení rozpočtu stanoveny odhadem.

Text	Hodnota v tis. Kč
Náklady třídy 5 bez účtové skupiny 52 (osobní náklady)	600
Náklady účtové skupiny 52 (osobní náklady)	206
Náklady tř. 5 celkem	806
Výnosy	1 000

Konference a další odborné akce, čl. 7

V souladu se zřizovací listinou mohou být pořádány konference a jiné odborné akce. Předpokládá se, že v případě organizování větších akcí bude s vybranou komerční firmou uzavřena smlouva o sdružení za účelem uspořádání konference. Smluvní partner zajistí

finanční administrativní a daňovou část, pracoviště odbornou část. Dopad na rozpočet může mít pouze smluvně dohodnutá část zisku.

Licence, čl. 7

Výše prostředků získaných z licencí není předem známa. Náklady i výnosy jsou v rozpočtu uváděny odhadem.

Text	Hodnota v tis. Kč
Náklady třídy 5 bez daně z příjmu	75 000
Výnosy	310 000
Hrubý zisk	235 000

Vydávání časopisu, čl. 8

V důsledku vykazované ztráty bylo ukončeno vydávání časopisu v rámci jiné činnosti a převedeno do činnosti hlavní. Pro rok 2007 je navržen vyrovnaný rozpočet.

Text	Hodnota v tis. Kč
Náklady třídy 5 bez účtové skupiny 52 (osobní náklady Kč)	1 050
Náklady účtové skupiny 52 (osobní náklady)	1 700
Náklady tř. 5 celkem	2 750
Výnosy	2 750

Mzdové náklady této tabulky jsou akceptovány v oddílu I.

Úroky, čl. 8

Uvádí se předpokládaná výše přijatých úroků z běžných účtů. Pracoviště zváží možnost uložení části prostředků Rezervního fondu na termínovaný vklad. Tato operace je podmíněna souhlasem Rady instituce a Dozorčí rady.

Text	Hodnota v tis. Kč
Předpokládaná výše úroků z běžných účtů	2 032

Oddíl V.

Náklady a výnosy grantů a projektů od externích poskytovatelů, čl. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Na pracovišti jsou nejčastěji řešeny projekty výzkumu a vývoje udělené následujícími poskytovateli:

- GA AV ČR,
- GA ČR,
- Ministerstvem školství ČR,
- Ministerstvem zemědělství ČR,
- Ministerstvem zdravotnictví ČR,
- Evropskou unií.

Čerpání těchto zdrojů je řízeno zákonem 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, a navíc pravidly příslušných grantových agentur.

V rozpočtu jsou uváděny globální částky předpokládaných ročních nákladů a výnosů. Pro účely sledování plnění rozpočtu jednotlivých projektů podle smluv uzavřených s grantovými agenturami se sestavuje pro každý projekt individuálně výkaz ve struktuře definované poskytovateli. V závislosti na udělování dalších projektů a v souvislosti se schvalováním žádostí řešitelů o změny financování budou výkazy v průběhu roku aktuálně upravovány.

V žádostech o granty jsou řešitelé povinni nárokovat, v souladu s pravidly jednotlivých poskytovatelů, overhead v maximální výši.

Poskytovatel	Dotace v tis. Kč
Výše dotace na granty a projekty udělené Grantovou agenturou ČR	22 347
Výše dotace na granty a projekty udělené grantovou agenturou AV ČR	18 074
Výše dotace na granty a projekty udělené grantovou agenturou MŠ MT	55 328
Výše dotace na granty a projekty udělené grantovou agenturou Min. zem.	525
Výše dotace na granty a projekty udělené grantovou agenturou Min. zdrav.	1 679
Celkem	97 953

Výše dotace na projekty financované z rozpočtu EU je zmíněna v oddíle Fondy.

Oddíl VI.

Jiná činnost

V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a zřizovací listinou ÚOCHB AV ČR, v.v.i. ze dne 28. června 2006 byla jiná činnost vymezena v tomto rozsahu:

- provozování nestátního zdravotního zařízení v rozsahu vymezeném Rozhodnutím o registraci vydaným Obvodním úřadem v Praze 6 dne 1. února 1994 pod č.j. 339/94, a to ordinace praktického lékaře a stomatologické ordinace,
- výroba, instalace a opravy elektrických a elektronických strojů, přístrojů a zařízení.

Uvedené činnosti jsou provozovány za účelem dosažení zisku. Zákon stanoví, že pokud je na konci účetního období výsledkem hospodaření v jiné činnosti ztráta, pracoviště neprodleně takovou činnost ukončí. Zisk je součástí hospodářského výsledku organizace.

Rozpočet těchto aktivit je stanoven po dohodě s pracovníky odpovědnými za jednotlivé činnosti.

Název činnosti	Náklady v tis. Kč	Výnosy v tis. Kč	Hrubý zisk v tis. Kč
Nestátní zdravotní zařízení	1 300	1 500	200
Vývoj, výroba a servis přístrojů	1 100	1 250	150
Hospodářský výsledek celkem	2 400	2 750	350

Oddíl VII.

Předpokládané zdanění

V důsledku příjmům především z licencí a jiné činnosti je uváděno i předpokládané zdanění DPPO. Výše zdanění závisí na struktuře daňově účinných a daňově neúčinných

nákladů a výnosů nabíhajících v průběhu hospodářského roku. Z důvodu opatrnosti se v rozpočtu uplatňuje částka Kč 10 mil.

Oddíl VIII.

Ostatní náklady a výnosy

Součástí nákladů a výnosů ovlivňujících hospodářský výsledek jsou položky, které nelze předem určit. Vznikají a je o nich rozhodováno v průběhu roku. Jde např. o: odepsané pohledávky, prodej materiálu, manka a škody, pokuty a penále, kursové ztráty, ostatní výnosy, kursové zisky, aktivace, změnu stavu zásob atd. V případě, že se v průběhu období v této oblasti projeví zřetele hodná položka výrazně ohrožující vyrovnanost rozpočtu, bude na ni reagováno.

Název činnosti	Náklady v tis. Kč	Výnosy v tis. Kč
Odpisy vytvořené ze zařízení pořízeného z dotace	40 000	40 000
Aktivace	1 200	1 200
Náklady závodního stravování zúčtované s výnosy	1 250	1 250
Odpis nedobytné pohledávky	11 010,06	0
Celkem	53 460,06	42 450

Oddíl IIX.

Rezervní Fond a Fond účelově určených prostředků

Použití Fondů závisí především na míře čerpání v článku 0, tj prostředků poskytnutých ze zahraničí, převoditelných do následujících let. Vzhledem k tomu, že čerpání zdrojů zúčtovaných s Fondy neovlivňuje vyrovnaný výsledek hospodaření, není třeba řešitele omezovat rozpočtem. Omezujícím faktorem mohou být pouze podmínky poskytovatelů. Rámcově je stanoven předpokládaný objem nákladů, které budou nejméně k datu roční účetní uzávěrky ve skutečné výši zúčtovány s výnosy.

Text	Předpokládané čerpání v tis. Kč
Dar firmy GILEAD	23 367,30
Projekty financované z rozpočtu EU a ostatní zahraniční projekty	8 000
Ostatní zúčtování s Rezervním fondem (spoluúčast na Centru prof. Holého)	6 661
Celkem	38 028,30

Oddíl X.

Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů na přístrojové vybavení včetně zdrojů jejich financování je zpracován v příloze č. 1.

Rozpočet kapitálových výdajů na stavební, technologické a ostatní akce je zpracován v příloze č. 2.

Obsah obou příloh bude průběžně zpřesňován s ohledem na dynamický vývoj pracoviště a ve vazbě na možnost získat kapitálové dotace od zřizovatele, nové projekty, případně licenční příjmy. Je možné, že některé z plánovaných akcí budou vzhledem ke lhůtám vztahujícím se k výběrovému řízení, stavebnímu řízení a termínům dodavatelů dokončovány a částečně financovány až v následujících letech, popřípadě bude nutné podle aktuálních potřeb zařadit akce jiné, předem neplánované.

Oddíl XI.

Sumář

Vyrovnaný rozpočet nákladů a výnosů na rok 2007 obsahuje:

Náklady	Kč 540 832 tis.	Výnosy	Kč 540 832 tis.
----------------	------------------------	---------------	------------------------

Přílohou č. 3 je sumář nákladů a výnosů sestavený v členění podle článků a pro přehlednost podle nejdůležitějších účtových tříd nebo skupin nebo syntetických účtů.

Přílohou č. 4 rozpočtu je sumář se stručným popisem charakteru nákladů a výnosů.

Schvalování:

Dozorčí radou ÚOCHB AV ČR, v.v.i. vzato na vědomí bez připomínek dne 6. června 2007.

Radou pracoviště schváleno na zasedání dne 7. června 2007.

V Praze dne 7. června 2007

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
předseda rady pracoviště

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
ředitel