

Rozpočet Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu pracoviště na období 2018–2019

Parametry rozpočtu Akademie věd České republiky na rok 2017 byly projednány na XLIX. zasedání Akademického sněmu dne 15. prosince 2016. Pracoviště AV ČR hospodaří podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 18, odst. 2 písm. c) výše jmenovaného zákona schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce a jeho změny a střednědobý výhled rozpočtu Rada instituce. Podle § 22 odst. 1) veřejná výzkumná instituce sestavuje **vyrovnaný rozpočet** na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně dva další následující roky. Do svého rozpočtu zahrnuje veřejná výzkumná instituce náklady a výnosy související s její hlavní, další a jinou činností.

Rozpočet může být podle vývoje situace v průběhu roku upravován v návaznosti na další přidělované dotace.

Na základě rozhodnutí AV ČR o poskytnutí institucionální podpory byla Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., pro rok 2017 přidělena institucionální podpora v celkové výši **27 542 tisíc Kč**, a to v následujícím členění:

- příspěvek na **dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace** na základě zhodnocení dosažených výsledků celkem ve výši **27 268 tis. Kč**,
- příspěvek na **zajištění činnosti pracoviště** ve výši **274 tis. Kč**, včetně investičního (dotace na reprodukci majetku; 47 tis. Kč) a neinvestičního (úhrada nájemného; 227 tis. Kč).

Stejně jako v minulých letech bude hlavní činnost ústavu financována z institucionální dotace (cca 63 %). Oproti roku 2016 bylo ústavu poskytnuto o 1 933 tis. Kč více, respektive bez příspěvku na zajištění činnosti (dotace na reprodukci majetku a nájemné) o 1 902 Kč více.

Rozpočet ÚSD na rok 2017 je sestaven na základě čerpání jednotlivých nákladových položek z institucionálních zdrojů v roce 2016 a dle platové inventury k 1. 1. 2017 s promítnutím zvýšení mezd od ledna 2017 a zvýšením příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se statním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění a na věcné výdaje.

Vedle institucionální podpory byly pro rok 2017 ÚSD přiděleny účelové a mimorozpočtové prostředky v celkové výši 14 733 tis. Kč (14 030 tis. Kč GA ČR; 703 tis. Kč MK ČR). Do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo z prostředků poskytnutých těmito poskytovateli z roku 2016 převedeno 1 457 tis. Kč. Rozpočty a čerpání přidělených prostředků od jednotlivých poskytovatelů jsou smluvně upraveny a sledují se odděleně od rozpočtu a čerpání institucionálních zdrojů (prostředků).

Základní skladba rozpočtu pro rok 2017 dle zdrojů (v tis. Kč)

Rok 2017	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	27 542	27 542	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	14 733	14 733	0
FÚUP	1 457	1 457	0
Tržby za vlastní výrobky (časopis a knihy)	185	185	0
Rozpočet ÚSD celkem	43 917	43 917	0

Podrobný rozpis rozpočtu je uveden v příloze. V průběhu roku bude rozpočet průběžně upravován dle schválených rozpočtových opatření a dle vývoje čerpání jednotlivých položek rozpočtu.

Za předpokladu mírně vzrůstající výše institucionální podpory a v případě dočerpání už získaných účelových a mimorozpočtových zdrojů bude základní skladba rozpočtu na další dva roky následující (viz níže).

Ve střednědobém výhledu na rok 2018 se předpokládá 2% navýšení institucionální podpory od zřizovatele proti letošnímu roku a pro rok 2019 zvýšení o 3 % proti roku 2018, neboť ve stejné výši bylo pro tato léta schváleno usnesením vlády ČR ze dne 21. září 2016 navýšení prostředků pro kapitolu státního rozpočtu AV ČR. V případě účelových a mimorozpočtových zdrojů je pak kalkulováno jen s již přidělenými prostředky – především na projekty Grantové agentury České republiky.

Předpokládaná základní skladba rozpočtu pro rok 2018 (v tis. Kč)

Rok 2018	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	28 093	28 093	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	7 206	7 206	0
Rozpočet ÚSD celkem	35 299	35 299	0

Předpokládaná základní skladba rozpočtu pro rok 2019 (v tis. Kč)

Rok 2019	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	28 933	28 933	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	3 757	3 757	0
Rozpočet ÚSD celkem	32 690	32 690	0

Příloha: Podrobný rozpis rozpočtu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na rok 2017

Náklady a výnosy VVI - rok 2017

Pracoviště: Ústav pro soudobé dějiny

v tis. Kč

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová třída SÚ, AÚ	Ukazatel	Náklady a výnosy rok 2017
1	A.	5	Náklady VVI celkem	43 917
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	1 345
3	A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	710
4		5011	v tom: spotřeba paliva	0
5		5012	spotřeba pohonných hmot	0
6		5013	spotřeba materiálu, ochr.pom.	240
7		5014	nákup drobného hmotného majetku	120
8		5015	knihy, časopisy	350
9		5018	ostatní materiálové náklady	
10	A.I.2.	502	Spotřeba energie	325
11	A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	310
12		5031	v tom: voda	10
13		5032	pára	0
14		5033	plyn	300
15	A.I.4.	504	Prodané zboží	0
16	A.II.	51	Služby	5 915
17	A.II.5.	511	Opravy a udržování	100
18		5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	50
19		5112	opravy a udržování movitostí	50
20	A.II.6.	512	Cestovné	1 550
21		5121	v tom: tuzemské cestovné	350
22		5122	zahraniční cestovné	1 200
23	A.II.7.	513	Náklady na reprezentaci	50
24	A.II.8.1.	514	Tech. zhodnocení DNM do limitu D z P	0
25	A.II.8.2.	518	Ostatní služby	4 215
26		5181	v tom: stálé nájemné z ploch	295
27		5182	ostatní nájemné (Jenštejn)	5
28		5183	výkony spojů + poštovné	335
29		5184	prelimináře	0
30		5185	účastnické poplatky a náklady na konference	105
31		5186	stočné	35
32		5187	výkony výpočetní techniky	0
33		5188	nákup drobného nehmotného majetku	170
34		5189	ostatní služby	3 270
35	A.III.	52	Osobní náklady	35 973
36	A.III.9.1.	521	Mzdové náklady	25 473
37		5211	v tom: mzdy	23 033
38		5212	OON	1 647
39		5213	autorské honoráře	303
40		5214	odstupné	
41		5215	ostatní odměny a OON	320
42		5216	odměna za funkci v radě v. v. i.	170
43	A.III.9.2.	523	Náhrady při DNP	0
44		5231	Náhrady při DNP dle legislativy	
45		5232	Náhrady při DNP nad rámec legislativy	
46	A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	8 087
47		5241	v tom: pojištění zdravotní	2 141
48		5242	pojištění sociální	5 946
49		5243	odvody do jiných zemí EU	
50	A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	1 077
51		5271	v tom: příspěvek do sociálního fondu	477
52		5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.)	600
53	A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady	1 336
54	A.IV.	53	Daň a poplatky	8
55	A.IV.14.	531	Daň silniční	2
56	A.IV.15.	532	Daň z nemovitostí	0
57	A.IV.16.	538	Ostatní daň a poplatky	6
58	A.V.	54	Ostatní náklady	676
59	A.V.17.	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	
60	A.V.18.	542	Ostatní pokuty a penále	111
61	A.V.19.	543	Odpis nedobytné pohledávky	0

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová t SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy rok 2017
62	A.V.20.	544	Úroky	0
63	A.V.21.	545	Kurové ztráty	7
64	A.V.22.	546	Dary	0
65	A.V.24.1.	547	Tech. zhodnocení DHM do limitu D z P	0
66	A.V.23.	548	Manka a škody	0
67	A.V.24.2.	549	Jiné ostatní náklady	558
68		5491	v tom: pojištění	117
69		54911	v tom: pojištění úrazové	66
70		54912	pojištění ostatní	51
71		5492	ostatní	441
72		5493	tvorba fondu účelové určených prostředků	0
73		54931	v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	0
74		54932	tvorba FÚUP - institucionální prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	0
75		54933	tvorba FÚUP - prostředky od jiných poskytovatelů	0
76		54934	tvorba FÚUP - ostatní	0
77		5499	mimořádné náklady	0
78	A.VI.	55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek	0
79	A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	150
80		5511	v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace	150
81		5512	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	0
82		5513	zúst.cena likvidovaného majetku pořiz. z dotace	0
83		5514	zúst.cena likvidovaného majetku pořiz. z vl. zdrojů	0
84	A.VI.26.	552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	0
85		5521	v tom: zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z dotace	0
86		5522	zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z vlastních zdrojů	0
87	A.VI.27.	553	Prodané cenné papíry a podíly	0
88	A.VI.28.	554	Prodaný materiál	0
89	A.VI.29.	556	Tvorba rezerv	0
90	A.VI.30.	559	Tvorba opravných položek	0
91	A.VII.	58	Poskytnuté příspěvky	0
92	A.VII.32.	581	Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám	0
93	A.VIII.	59	Daň z příjmů	0
94	A.VIII.33.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0
95	B.	6	Výnosy VVI celkem	43 917
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	185
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výroby	185
98		6011	v tom: příjmy z prodeje periodických publikací	100
99		6012	příjmy z prodeje neperiodických publikací	85
100		6013	příjmy z prodeje - věda	0
101		6014	tržby z prodeje jídel a nápojů	0
102		6015	tržby za ostatní vlastní výroby	0
103	B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	0
104		6021	v tom: tržby z ubytování	0
105		6022	inkaso konferenčních poplatků	0
106		6023	licence	0
107		6026	tržby ze zakázek hl. činnosti	0
108		6027	tržby za ostatní služby	0
109	B.I.3.	604	Tržby za prodané zboží	0
110	B.II.	61	Změna stavu vnitroorganizačních zásob	0
111	B.II.4.	611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0
112	B.II.5.	612	Změna stavu zásob polotovarů	0
113	B.II.6.	613	Změna stavu zásob výrobků	0
114	B.II.7.	614	Změna stavu zvířat	0
115	B.III.	62	Aktivace	0
116	B.III.8.	621	Aktivace materiálu a zboží	0
117	B.III.9.	622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0
118	B.III.10.	623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0
119	B.III.11.	624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0
120	B.IV.	64	Ostatní výnosy	1 457
121	B.IV.12.	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0
122	B.IV.13.	642	Ostatní pokuty a penále	0
123	B.IV.14.	643	Platby za odepsané pohledávky	0
124	B.IV.15.	644	Úroky	0
125	B.IV.16.	645	Kurové zisky	0
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	1 457
127		6481	v tom: rezervní fond	0
128		64811	v tom: peněžní dary	0
129		64812	ostatní	0
130		6482	fond reprodukce majetku	0

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová t SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy rok 2017
131		6483	fond účelově určených prostředků	1 457
132		64831	v tom: účelové (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	0
133		64832	institucionální (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	0
134		64833	prostředky od jiných poskytovatelů	1 457
135		64834	účelové prostředky ze zahraničí	0
136		64835	účelově určené peněžní dary	0
137		6484	sociální fond	0
138	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	0
139		6491	v tom: výnosy z konferencí	0
140		6492	nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor)	0
141		6493	nájemné ze zařízení	0
142		6494	příspěvek na sdruženou činnost	0
143		6495	zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace	0
144		6498	ostatní výnosy	0
145		6499	mimořádné výnosy	0
146	B.V.	65	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek	0
147	B.V.19.	651	Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotného majetku	0
148	B.V.20.	653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0
149	B.V.21.	654	Tržby z prodeje materiálu	0
150	B.V.22.	655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0
151	B.V.23.	656	Zúčtování rezerv	0
152	B.V.24.	657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0
153	B.V.25.	659	Zúčtování opravných položek	0
154	B.VI.	68	Přijaté příspěvky	0
155	B.VI.27	681	Přijaté příspěvky	0
156	B.VI.28	682	Přijaté členské příspěvky	0
157	B.VII.	69	Provozní dotace	42 275
158	B.VII.29.1.	691	Provozní dotace (přidělená rozhodnutím od zřizovatele)	27 542
159		6911	v tom: institucionální	27 542
160		69111	v tom: podpora VO	27 268
161		69112	dotace na činnost	274
162		69113	ostatní dotace (EHP/Norsko apod.)	0
163		6912	účelové	0
164		69125	ostatní dotace	0
165	B.VII.29.2.	6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zaslané na účet od jiných posky	14 733
166			v tom: Grantová agentura ČR (příjemci i spolupříjemci)	14 030
167			Technologická agentura ČR (příjemci i spolupříjemci)	0
168			projekty ostatních poskytovatelů (příjemci i spolupříjemci)	703
169			v tom: operační programy	0
170			ostatní projekty z resortů (ministerstva)	703
171			ostatní (vč. darů a příjmů ze zahraničí)	0
172			z toho ze zahraničí	0
173	C.		Výsledek hospodaření před zdaněním	0
174		591	Daň z příjmů	0
175	D.		Výsledek hospodaření po zdanění	0

Rozpočet Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2019 byl schválen Radou pracoviště per rollam dne 24. května 2017.

V Praze, dne 25. května 2017

PhDr. Oldřich Tůma, PhD., v. r.,
ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.