

**Návrh rozpočtu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,
na rok 2018 a jeho střednědobý výhled na roky 2019 a 2020**

Parametry rozpočtu AV ČR na rok 2018 byly projednány na LI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 12. prosince 2017.

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 § 19, odst.1 písm. g) se **k návrhu rozpočtu vyjadřuje Dozorčí rada**.

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 ÚSD pro rok 2018 přidělena **institucionální podpora** v celkové výši **29 140 tis. Kč**, a to v následujícím členění:

– **příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj** výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků celkem ve výši **28 862 tis. Kč**

– **příspěvek na zajištění činnosti pracovišť** ve výši **278 tis. Kč**

v tom

investiční (dotace na reprodukci majetku) **51 tis. Kč**

neinvestiční (úhrada nájemného) **227 tis. Kč**

Přestože ÚSD získal prostředky na projektovou činnost (řešeno bude 14 projektů), stejně jako v minulých letech bude hlavní činnost ústavu financována z institucionální dotace (63,84 %).

Celková výše institucionální podpory pro rok 2018 činí 29 140 tis. Kč. Oproti roku 2017 bylo ÚSD poskytnuto o 1 598 tis. Kč více, respektive bez příspěvku na zajištění činnosti (dotace na reprodukci majetku a nájemné) o 1 320 Kč více.

Rozpočet ÚSD na rok 2018 je sestaven na základě čerpání jednotlivých nákladových položek z institucionálních zdrojů v roce 2017 a dle platové inventury k 1. 1. 2018 s promítnutím zvýšení mezd od 1/2018 a snížením příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se statním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění a na věcné výdaje.

Vedle institucionální podpory byly pro rok 2018 ÚSD přiděleny účelové a mimorozpočtové prostředky v celkové výši 14 111 tis. Kč, a to od těchto poskytovatelů:

- GA ČR 9 683 tis. Kč;
- MK ČR 2 437 tis. Kč;
- MŠMT ČR 1 063 tis. Kč;
- Evropská komise 735 tis. Kč

Do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo z institucionálních, účelových a mimorozpočtových prostředků poskytnutých v roce 2017 převedeno 2 032 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 2018 dle zdrojů je následující:

v tis. Kč

Rok 2017	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	29140	29140	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	14111	14111	0
FÚUP	2032	2032	0
Tržby za vlastní výrobky (časopis a knihy)	210	210	0
Rozpočet ÚSD celkem	45634	45634	0

Podrobný rozpis rozpočtu je uveden v příloze č. 1. 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 oproti letošnímu roku a v případě dočerpání už získaných účelových a mimorozpočtových zdrojů **bude základní skladba rozpočtu na další dva roky následující:**

v tis. Kč

Rok 2019	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	30015	30015	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	8708	8708	0
Rozpočet ÚSD celkem	38723	38723	0

v tis. Kč

Rok 2020	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	30915	30915	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	7165	7165	0
Rozpočet ÚSD celkem	38080	38080	0

Ve střednědobém výhledu na rok 2019 předpokládáme 3% navýšení institucionální podpory od zřizovatele proti letošnímu roku a pro rok 2020 zvýšení o 3 % proti roku 2019. Vycházíme při tom ze Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrhu jejího rozpočtu na rok 2018, kde je střednědobému výhledu věnován bod 3. V případě účelových a mimorozpočtových zdrojů je pak kalkulováno jen s již přidělenými prostředky – především na projekty Grantové agentury České republiky a programu NAKI ministerstva kultury.

V Praze, dne 15. března 2017

Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., v. r.
ředitel ÚSD AV ČR, v.v.i.

Náklady a výnosy VVI - rok 2018 celkem

Pracoviště: Ústav pro soudobé dějiny

v tis. Kč

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová třída SÚ, AÚ	Ukazatel	Náklady a výnosy rok 2018
1	A.	5	Náklady VVI celkem	45 643
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	1 345
3	A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	950
4		5011	v tom: spotřeba paliva	0
5		5012	spotřeba pohonných hmot	0
6		5013	spotřeba materiálu ochr. pom.	200
7		5014	nákup drobného hmotného majetku	300
8		5015	knihy, časopisy	450
9		5018	ostatní materiálové náklady	
10	A.I.2.	502	Spotřeba energie	175
11	A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	220
12		5031	v tom: voda	0
13		5032	pára	0
14		5033	plyn	220
15	A.I.4.	504	Prodané zboží	
16	A.II.	51	Služby	6 479
17	A.II.5.	511	Opravy a udržování	40
18		5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	0
19		5112	opravy a udržování movitostí	40
20	A.II.6.	512	Cestovné	1 533
21		5121	v tom: tuzemské cestovné	378
22		5122	zahraniční cestovné	1 155
23	A.II.7.	513	Náklady na reprezentaci	55
24	A.II.8.1.	514	Tech. zhodnocení DNM do limitu D z P	0
25	A.II.8.2.	518	Ostatní služby	4 851
26		5181	v tom: stálé nájemné z ploch	310
27		5182	ostatní nájemné	0
28		5183	výkony spojů + poštovní	335
29		5184	prelimináře	0
30		5185	účastnické poplatky a náklady na konference	520
31		5186	stočné	40
32		5187	výkony výpočetní techniky	0
33		5188	nákup drobného nehmotného majetku	125
34		5189	ostatní služby	3 521
35	A.III.	52	Osobní náklady	37 632
36	A.III.9.1.	521	Mzdové náklady	27 437
37		5211	v tom: mzdy	24 816
38		5212	OON	1 771
39		5213	autorské honoráře	280
40		5214	odstupné	0
41		5215	mimořádné odměny	410
42		5216	odměna za funkci v radě v. v. i.	160
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	8 793
47		5241	v tom: pojištění zdravotní	2 317
48		5242	pojištění sociální	6 439
49		5243	odvody do jiných zemí EU	37
50	A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	1 402
51		5271	v tom: přiděl do sociálního fondu	509
52		5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.)	893
53	A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady	0
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	6
55	A.IV.14.	531	Daň silniční	2
56	A.IV.15.	532	Daň z nemovitostí	0
57	A.IV.16.	538	Ostatní daně a poplatky	4
58	A.V.	54	Ostatní náklady	181
59	A.V.17.	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	
60	A.V.18.	542	Ostatní pokuty a penále	0
61	A.V.19.	543	Odpis nedobytné pohledávky	0

62	A.V.20.	544	Úroky	0
63	A.V.21.	545	Kursově ztráty	9
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	172
68		5491	v tom: pojištění	117
69		54911	v tom: pojištění úrazové	70
70		54912	pojištění ostatní	47
71		5492	ostatní	55
72		5493	tvorba fondu účelově 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	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z dotace	0
83		5514	zůst.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	45 643
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	210
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výroby	210
98		6011	v tom: příjmy z prodeje periodických publikací	102
99		6012	příjmy z prodeje neperiodických publikací	108
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 polotovárů	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	2 182
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	Kursově zisky	0
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	2 032
127		6481	v tom: rezervní fond	0
128		64811	v tom: peněžní dary	0
129		64812	ostatní	0
130		6482	fond reprodukce majetku	0
131		6483	fond účelově určených prostředků	2 032
132		64831	v tom: účelové (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	0

133	64832	institucionální (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	890
134	64833	prostředky od jiných poskytovatelů	237
135	64834	účelové prostředky ze zahraničí	905
136	64835	účelově určené peněžní dary	0
137	6484	sociální fond	0
138	B.IV.18. 649	Jiné ostatní výnosy	150
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	150
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	43 251
158	B.VII.29.1 691	Provozní dotace (přidělená rozhodnutím od zřizovatele)	29 140
159	6911	v tom: institucionální	29 140
160	69111	v tom: podpora VO	28 862
161	69112	dotace na činnost	278
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	14 111
166		v tom: Grantová agentura ČR (příjemci i spolupříjemci)	9 683
167		Technologická agentura ČR (příjemci i spolupříjemci)	0
168		projekty ostatních poskytovatelů (příjemci i spolupříjemci)	3 693
169		v tom: operační programy	0
170		ostatní projekty z resortů (ministerstva)	3 693
171		ostatní (vč. darů a příjmů ze zahraničí)	735
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 2018 a středně dobý výhled rozpočtu na období 2019–2020 byl schválen Radou pracoviště dne 23. března 2018.

V Praze, dne 26. března 2018

Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., v. r.,
ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.