

**Návrh rozpočtu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,
na rok 2020 a jeho střednědobý výhled na roky 2021 a 2022**

Parametry rozpočtu AV ČR na rok 2020 byly projednány na LV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 10. prosince 2019.

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 2020 přidělena **institucionální podpora** ve výši **31 014 tis. Kč**. Dále budou AV ČR poskytnuty prostředky na krytí institucionálních výdajů na činnost a to v následujícím členění:

– podpora na stabilizaci kmenových zaměstnanců pracovišť AV ČR	1045 tis. Kč
– reprodukce majetku	51 tis. Kč
– Fellowship J. E. Purkyně	1050 tis. Kč
– Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů	600 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že ÚSD získal důležité prostředky na projektovou činnost (řešeno bude 19 projektů), bude hlavní činnost ústavu z více než dvou třetin financována z institucionální dotace (64,74 %).

Celková výše institucionální podpory pro rok 2020 činí 33 760 tis. Kč. Oproti roku

2019 bylo ÚSD poskytnuto o 2 052 tis. Kč více, respektive bez příspěvků na krytí institucionálních výdajů na činnost o 1 738 tis. Kč více.

Rozpočet ÚSD na rok 2020 je sestaven na základě čerpání jednotlivých nákladových položek věcných výdajů z institucionálních zdrojů v roce 2019 a dle platové inventury k 1. 1. 2020 s promítnutím úpravy mezd od 1/2020.

Vedle institucionální podpory byly pro rok 2020 ÚSD přiděleny účelové a mimorozpočtové prostředky v celkové výši 18 383 tis. Kč, a to od těchto poskytovatelů:

- GA ČR	12 202 tis. Kč;
- TA ČR	261 tis. Kč;
- MK ČR	2 348 tis. Kč;
- MŠMT ČR	1 142 tis. Kč;
- Evropská komise	1 735 tis. Kč
- ostatní	695 tis. Kč

Do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo z institucionálních, účelových a mimorozpočtových prostředků poskytnutých v roce 2019 převedeno 2 756 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 2020 dle zdrojů je následující:

v tis. Kč

Rok 2020	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	33760	33760	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	18383	18383	0
FÚUP	2756	2756	0
Tržby za vlastní výrobky a služby (časopis a knihy, resp. licence)	220	220	0
Ostatní výnosy (nájemné z ploch a zúčtování poměrné části odpisů)	713	713	0
Rozpočet ÚSD celkem	55832	55832	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 2021	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	34115	34115	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	13259	13259	0
Rozpočet ÚSD celkem	47374	47374	0

v tis. Kč

Rok 2022	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	34115	34115	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	11007	11007	0
Rozpočet ÚSD celkem	45122	45122	0

Ve střednědobém výhledu na rok 2021 předpokládáme 1,1 % navýšení institucionální podpory od zřizovatele proti letošnímu roku a pro rok 2022 navýšení žádné proti roku 2021. Vycházíme při tom ze Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrhu jejího rozpočtu na rok 2020, přednesené na LV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 10. prosince 2019, 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 programy NAKI ministerstva kultury.

V Praze, dne 10. února 2020

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

Náklady a výnosy VVI - rok 2020

Pracoviště: Ústav pro soudobé dějiny

v tis. Kč

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy rok 2020
1	A.	5	Náklady VVI celkem	55 832
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	1 210
3	A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	860
4		5011	v tom: spotřeba paliva	0
5		5012	spotřeba pohonných hmot	0
6		5013	spotřeba materiálu, ochr. pom.	210
7		5014	nákup drobného hmotného majetku	300
8		5015	knihy, časopisy	350
9		5018	ostatní materiálové náklady	
10	A.I.2.	502	Spotřeba energie	100
11	A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	250
12		5031	v tom: voda	40
13		5032	pára	0
14		5033	plyn	210
15	A.I.4.	504	Prodané zboží	0
16	A.II.	51	Služby	5 981
17	A.II.5.	511	Opravy a udržování	60
18		5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	10
19		5112	opravy a udržování movitostí	50
20	A.II.6.	512	Cestovné	150
21		5121	v tom: tuzemské cestovné	50
22		5122	zahraniční cestovné	100
23	A.II.7.	513	Náklady na reprezentaci	0
24	A.II.8.1.	514	Tech. zhodnocení DNM do limitu D z P	0
25	A.II.8.2.	518	Ostatní služby	5 771
26		5181	v tom: stálé nájemné z ploch	305
27		5182	ostatní nájemné	21
28		5183	výkony spojů + poštovné	320
29		5184	prelimináře	0
30		5185	účastnické poplatky a náklady na konference	0
31		5186	stočné	35
32		5187	výkony výpočetní techniky	0
33		5188	nákup drobného nehmotného majetku	90
34		5189	ostatní služby	5 000
35	A.III.	52	Osobní náklady	48 630
36	A.III.9.1.	521	Mzdové náklady	34 990
37		5211	v tom: mzdy	30 800
38		5212	OON	3 000
39		5213	autorské honoráře	220
40		5214	odstupné	150
41		5215	mimořádné odměny	200
42		5216	odměna za funkci v radě v. v. i.	620
43	A.III.9.2.	523	Náhrady při DNP	50
44		5231	Náhrady při DNP dle legislativy	50
45		5232	Náhrady při DNP nad rámec legislativy	
46	A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	11 057
47		5241	v tom: pojištění zdravotní	2 891
48		5242	pojištění sociální	7 966
49		5243	odvody do jiných zemí EU	200
50	A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	1 633
51		5271	v tom: příspěvek do sociálního fondu	633
52		5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.)	1 000
53	A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady	900
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	11
55	A.IV.14.	531	Daň silniční	5
56	A.IV.15.	532	Daň z nemovitostí	0
57	A.IV.16.	538	Ostatní daně a poplatky	6
58	A.V.	54	Ostatní náklady	0
59	A.V.17.	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0
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	0
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	0
68		5491	v tom: pojištění	0
69		54911	v tom: pojištění úrazové	90
70		54912	pojištění ostatní	45
71		5492	ostatní	0
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 nehmotného a hmotného 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	55 832
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	220
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výroby	200
98		6011	v tom: příjmy z prodeje periodických publikací	100
99		6012	příjmy z prodeje neperiodických publikací	100
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	20
104		6021	v tom: tržby z ubytování	0
105		6022	inkaso konferenčních poplatků	0
106		6023	licence	20
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	3 469
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	2 756
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	2 756
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	2 756
135		64834	úcelové prostředky ze zahraničí	0
136		64835	úcelové určené peněžní dary	0
137		6484	sociální fond	0
138	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	713
139		6491	v tom: výnosy z konferencí	0
140		6492	nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor)	563
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 dlouhodob. 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 materiálů	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	52 143
158	B.VII.29.1.	691	Provozní dotace (přidělená rozhodnutím od zřizovatele)	33 760
159		6911	v tom: institucionální	33 760
160		69111	v tom: podpora VO	31 014
161		69112	dotace na činnost	2 746
162		69113	ostatní dotace (EHP/Norsko apod.)	0
163		6912	úcelové	0
164		69125	ostatní dotace	0
165	B.VII.29.2.	6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zaslané na účet od jiných poskytovatelů)	18 383
166			v tom: Grantová agentura ČR (příjemci i spolupříjemci)	12 202
167			Technologická agentura ČR (příjemci i spolupříjemci)	261
168			projekty ostatních poskytovatelů (příjemci i spolupříjemci)	5 920
169			v tom: operační programy	0
170			ostatní projekty z resortů (ministerstva)	3 490
171			ostatní (vč. darů a příjmů ze zahraničí)	0
172			z toho ze zahraničí	2 430
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 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021–2022 byl schválen Radou pracoviště dne 19. února 2020

V Praze, dne 20. února 2020

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