

**Návrh rozpočtu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,
na rok 2021 a jeho střednědobý výhled na roky 2022 a 2023**

Parametry rozpočtu AV ČR na rok 2021 byly projednány na LVI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 7. prosince 2020.

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 2021 přidělena **institucionální podpora** ve výši **32 720 tis. Kč**. Dále AV ČR v průběhu roku poskytne pracovišti prostředky na krytí institucionálních výdajů na činnost, ke dni zpracování výhledu již byly schváleny prostředky v následující výši a členění:

Strategie AV21	2 380 tis. Kč
Podpora činnosti pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR	150 tis. Kč
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů	600 tis. Kč

Celková výše prostředků přidělených ÚSD ze strany AV ČR pro rok 2021 činí 35 850 tis. Kč. Oproti roku 2020 bylo ÚSD poskytnuto o 2 070 tis. Kč více (1 706 tis Kč v institucionální podpoře a 364 tis. v institucionálních výdajích ke dni zpracování výhledu).

Vzhledem k tomu, že ÚSD získal také prostředky na projektovou činnost (řešeno bude 16 projektů), bude hlavní činnost pracoviště financována z institucionální dotace téměř ze tří čtvrtin (72,14 %).

Vedle institucionální podpory byly pro rok 2021 ÚSD přiděleny účelové a mimorozpočtové prostředky v celkové výši 13 841 tis. Kč, a to od těchto poskytovatelů:

- GA ČR	8 800 tis. Kč;
- TA ČR	811 tis. Kč;
- MK ČR	1825 tis. Kč;
- MŠMT ČR	444 tis. Kč;
- Operační programy	1 961 tis. Kč

Do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo z institucionálních, účelových a mimorozpočtových prostředků poskytnutých v roce 2020 převedeno 4 945 tis. Kč. Rozpočty a čerpání přidělených prostředků od jednotlivých poskytovatelů jsou smluvně upraveny a sledují se odděleně od rozpočtu a čerpání institucionálních zdrojů (prostředků).

Rozpočet ÚSD na rok 2021 je sestaven na základě čerpání jednotlivých nákladových položek věcných výdajů z institucionálních zdrojů v roce 2020, dále platové inventury k 1. 1. 2021 s promítnutím úpravy mezd od 1/2021 a výdajů plánovaných v jednotlivých řešených projektech pro rok 2021.

Základní skladba rozpočtu pro rok 2021 dle zdrojů je následující:

v tis. Kč

Rok 2020	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	35 850	35 850	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	13 841	13 841	0
FÚUP	4 945	4 945	0
Tržby za vlastní výrobky a služby (časopis a knihy, resp. licence)	170	170	0
Ostatní výnosy (nájemné z ploch, zúčtování poměrné části odpisů a kurzové zisky)	1 291	1 261	0
Rozpočet ÚSD celkem	56 097	56 097	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 zachované výše institucionální podpory i v dalších letech a v případě dočerpání už získaných účelových a mimorozpočtových zdrojů **bude základní skladba rozpočtu na další dva roky následující:**

v tis. Kč

Rok 2022	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	32 720	32 720	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	11 007	11 007	0
Rozpočet ÚSD celkem	43 727	43 727	0

v tis. Kč

Rok 2023	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	32 720	32 720	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	7 864	7 864	0
Rozpočet ÚSD celkem	40 584	40 584	0

Ve střednědobém výhledu na rok 2022 nepředpokládáme navýšení institucionální podpory od zřizovatele proti letošnímu roku a pro rok 2023 rovněž žádné navýšení proti roku 2022. Vycházíme při tom ze Zprávy o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrhu jejího rozpočtu na rok 2021, přednesené na LVI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 7. prosince 2020, kde je střednědobému výhledu věnován bod 3. V případě účelových a mimorozpočtových zdrojů je pak kalkulováno již jen s už přidělenými prostředky – především na projekty Grantové agentury České republiky, resp. Technologické agentury České republiky a program NAKI ministerstva kultury.

V Praze, dne 10. března 2021

Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., v. r.

ředitel ÚSD AV ČR, v.v.i.

Náklady a výnosy VVI - rok 2021

Pracoviště: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

v tis. Kč

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová t. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy rok 2021
1	A.	5	Náklady VVI celkem	56 097
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	1 720
3	A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	1 020
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	400
9		5018	ostatní materiálové náklady	120
10	A.I.2.	502	Spotřeba energie	350
11	A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	350
12		5031	v tom: voda	50
13		5032	pára	0
14		5033	plyn	300
15	A.I.4.	504	Prodané zboží	0
16	A.II.	51	Služby	7 160
17	A.II.5.	511	Opravy a udržování	200
18		5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	100
19		5112	opravy a udržování movitostí	100
20	A.II.6.	512	Cestovné	1 120
21		5121	v tom: tuzemské cestovné	420
22		5122	zahraniční cestovné	700
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	5 790
26		5181	v tom: stálé nájemné z ploch	320
27		5182	ostatní nájemné	0
28		5183	výkony spojů + poštovné	290
29		5184	prelimináře	0
30		5185	účastnické poplatky a náklady na konference	50
31		5186	stočné	30
32		5187	výkony výpočetní techniky	0
33		5188	nákup drobného nehmotného majetku	100
34		5189	ostatní služby	5 000
35	A.III.	52	Osobní náklady	44 085
36	A.III.9.1.	521	Mzdové náklady	32 068
37		5211	v tom: mzdy	27 531
38		5212	OON	3 687
39		5213	autorské honoráře	200
40		5214	odstupné	0
41		5215	mimořádné odměny	0
42		5216	odměna ředitele a za funkci v radě v. v. i.	650
43	A.III.9.2.	523	Náhrady při DNP	50
44		5231	Náhrady při DNP dle legislativy	0
45		5232	Náhrady při DNP nad rámec legislativy	0
46	A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	9 559
47		5241	v tom: pojištění zdravotní	2 545
48		5242	pojištění sociální	7 014
49		5243	odvody do jiných zemí EU	0
50	A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	2 408
51		5271	v tom: příděl do sociálního fondu	560
52		5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.)	1 848
			povinný podíl	180
53	A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady	0
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	7
55	A.IV.14.	531	Daň silniční	3
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	3 125
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

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy rok 2021
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	3 125
68		5491	v tom: pojištění	125
69		54911	v tom: pojištění úrazové	85
70		54912	pojištění ostatní	40
71		5492	ostatní	3 000
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	925
80		5511	v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace	925
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	56 097
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	170
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výroby	170
98		6011	v tom: příjmy z prodeje periodických publikací	70
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	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	6 236
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	1
125	B.IV.16.	645	Kursově zisky	5
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	4 945
127		6481	v tom: rezervní fond	0
128		64811	v tom: peněžní dary	0
129		64812	ostatní	0

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy rok 2021
130		6482	fond reprodukce majetku	0
131		6483	fond účelově určených prostředků	4 945
132		64831	v tom: účelově (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	0
133		64832	institucionální (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	333
134		64833	prostředky od jiných poskytovatelů	4 612
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	1 285
139		6491	v tom: výnosy z konferencí	0
140		6492	nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor)	360
141		6493	nájemné ze zařízení	0
142		6494	příspěvek na sdruženou činnost	0
143		6495	zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace	925
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	49 691
158	B.VII.29.1	691	Provozní dotace (přidělená rozhodnutím od zřizovatele)	35 850
159		6911	v tom: institucionální	35 850
160		69111	v tom: podpora VO	32 720
161		69112	dotace na činnost	3 130
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 poskytovatelů)	13 841
166			v tom: Grantová agentura ČR (příjemci i spolupříjemci)	8 800
167			Technologická agentura ČR (příjemci i spolupříjemci)	811
168			projekty ostatních poskytovatelů (příjemci i spolupříjemci)	4 230
169			v tom: operační programy	1 961
170			ostatní projekty z resortů (ministerstva)	2 269
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 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2022–2023 byl schválen Radou pracoviště dne 18. března 2021

V Praze, dne 19. března 2021

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