

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i - rozpočet provozních nákladů a výnosů za rok 2019 a 2020

(v tis. Kč)

| Položka | Rozpočet 2019 | Skutečnost 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| PHM | 29,00 | 5,00 | 5,00 |
| Materiál | 460,00 | 360,00 | 369,00 |
| Nákup drobného majetku | 469,00 | 268,00 | 673,00 |
| Knihy, časopisy | 1 349,00 | 668,00 | 670,00 |
| Spotřeba energie | 196,00 | 133,00 | 140,00 |
| Vodné | 59,00 | 46,00 | 50,00 |
| Plyn | 210,00 | 190,00 | 205,00 |
| Opravy nemovitostí | 282,00 | 854,00 | 293,00 |
| Údržba a opravy movitých věcí | - | 68,00 | 50,00 |
| Cestovné | 613,00 | 1 016,00 | 980,00 |
| Reprezentace, pohoštění | 105,00 | 152,00 | 120,00 |
| Nájemné | 27,00 | 32,00 | 33,00 |
| Výkony spojů - poštovné, hovorné | 89,00 | 80,00 | 85,00 |
| Prelimináře | - | 6,00 | - |
| Konferenční poplatky | 21,00 | 41,00 | 39,00 |
| Stočné | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
| Služby výpočetní techniky, licenční poplatky | - | 12,00 | 472,00 |
| Drobný nehmotný majetek | - | 12,00 | 40,00 |
| Ostatní služby | 4 803,00 | 4 824,00 | 3 482,00 |
| Daně a poplatky | 100,00 | 143,00 | 140,00 |
| Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | 108,00 | 62,00 | 65,00 |
| Pojištění ostatní | 50,00 | 22,00 | 50,00 |
| Ostatní náklady | 26,00 | 61,00 | 55,00 |
| Tvorba FÚUP | 148,00 | 93,00 | 95,00 |
| odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek | 656,00 | 827,00 | 688,00 |
| Věcné náklady celkem | 9 850,00 | 10 025,00 | 8 854,00 |
| Mzdové náklady | 19 002,00 | 21 428,00 | 23 018,00 |
| Odměny členům rady | 107,00 | 160,00 | 160,00 |
| OON | 1 882,00 | 2 719,00 | 2 734,00 |
| Náhrady při DNP | 16,00 | 18,00 | 10,00 |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 7 765,00 | 7 290,00 | 7 819,00 |
| FKSP příděl | 415,00 | 428,00 | 460,00 |
| FKSP - příspěvek stravenky | 404,00 | 346,00 | 363,00 |
| Příspěvky zaměstnavatele na obědy | 362,00 | 283,00 | 297,00 |
| Osobní náklady celkem | 29 953,00 | 32 672,00 | 34 861,00 |
| Změna stavu zásob | - | 36,00 | - |
| A. Náklady celkem | 39 803,00 | 42 661,00 | 43 715,00 |

| Položka | Rozpočet 2019 | Skutečnost 2019 | Rozpočet 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Tržby z prodeje periodik a neperiodik | 379,00 | 347,00 | 333,00 |
| Tržby z prodeje služeb | 279,00 | 373,00 | 300,00 |
| Zúčtování fondů - použití rezervního fondu | - | - | - |
| Zúčtování fondů - použití reprodukce majetku | - | - | 150,00 |
| Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků | - | - | - |
| Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků - jiní poskytovatelé | 148,00 | 165,00 | 93,00 |
| Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků - zahr.granty | - | 38,00 | - |
| Zúčtování fondů - použití sociální fond | 304,00 | 308,00 | 363,00 |
| Výnosy z konferencí | - | - | - |
| Nájemné z ploch | 2 959,00 | 2 876,00 | 2 934,00 |
| Zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace | 567,00 | 787,00 | 628,00 |
| Ostatní výnosy | 1,00 | 433,00 | - |
| Tržby a ostatní výnosy - mezisoučet | 5 029,00 | 5 327,00 | 4 801,00 |
| Provozní dotace institucionální - podpora VO | 19 536,00 | 19 536,00 | 21 065,00 |
| Provozní dotace institucionální - dotace na činnost | 4 330,00 | 6 616,00 | 7 331,00 |
| Provozní dotace - GA ČR | 3 258,00 | 3 232,00 | 2 348,00 |
| Provozní dotace - TA ČR | 4 205,00 | 4 193,00 | 3 154,00 |
| Provozní dotace - ostatní poskytovatelé (např. MPSV) | 3 445,00 | 3 469,00 | 5 016,00 |
| Provozní dotace celkem | 34 774,00 | 37 046,00 | 38 914,00 |
| B. Výnosy celkem | 39 803,00 | 42 373,00 | 43 715,00 |
| C. Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 288,00 | - |

Rozpočet uvádí údaje pouze za hlavní činnost - ÚSP další ani jinou činnost nevykonává.

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů na roky 2021 a 2022 (v tis. Kč)

| <i>Položka</i> | <i>rozpočet 2020</i> | <i>plán 2021</i> | <i>plán 2022</i> |
|--|--------------------------|------------------|------------------|
| Spotřeba materiálu | 1 717,00 | 1 350,00 | 1 400,00 |
| Spotřeba energie, vody a plynu | 395,00 | 400,00 | 420,00 |
| Údržba a opravy | 343,00 | 180,00 | 120,00 |
| Služby | 5 306,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| Daně a poplatky | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Ostatní náklady | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Tvorba FÚUP | 95,00 | 100,00 | 100,00 |
| odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek | 688,00 | 700,00 | 700,00 |
| Věcné náklady celkem | 8 854,00 | 7 340,00 | 7 350,00 |
| Osobní náklady celkem | 34 861,00 | 34 900,00 | 34 900,00 |
| A. Náklady celkem | 43 715,00 | 42 240,00 | 42 250,00 |

| <i>Položka</i> | <i>rozpočet 2020</i> | <i>plán 2021</i> | <i>plán 2022</i> |
|---|--------------------------|------------------|------------------|
| Tržby za vlastní výkony, zboží a služby | 633,00 | 620,00 | 620,00 |
| Ostatní výnosy | 4 168,00 | 4 020,00 | 4 030,00 |
| Tržby a ostatní výnosy - mezisoučet | 4 801,00 | 4 640,00 | 4 650,00 |
| Provozní dotace institucionální - podpora VO | 21 065,00 | 21 100,00 | 21 100,00 |
| Provozní dotace institucionální - dotace na činnost | 7 331,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Provozní dotace ostatní poskytovatelé | 10 518,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Provozní dotace celkem | 38 914,00 | 37 600,00 | 37 600,00 |
| B. Výnosy celkem | 43 715,00 | 42 240,00 | 42 250,00 |
| C. Výsledek hospodaření před zdaněním | - | - | - |

Rozpočet uvádí údaje pouze za hlavní činnost - ÚSP další ani jinou činnost nevykonává.

Komentář k sestavení rozpočtu:

Návrh střednědobého výhledu vychází z předpokladu kontinuálního institucionálního financování ze státního rozpočtu. Plán na roky 2021 a 2022 vychází z předpokladu, že dotace od zřizovatele budou víceméně na úrovni rozpočtu 2020, přičemž u dotací na činnost jsou uvažovány ty dotace, které se vztahují k činnostem, jež budou pokračovat i v letech 2021 a 2022 a je zohledněn možný pokles jejich objemu. Výše dotací od ostatních poskytovatelů je předpokládána rovněž zhruba na úrovni roku 2020 (část projektů pokračuje i v dalších letech a očekává se, že dotace na končící projekty budou kompenzovány prostředky získanými na nové projekty). Úroveň nákladů se předpokládá ve stávající výši s přihlédnutím k možnému nižšímu rozpočtu grantových projektů, nejsou plánovány žádné mimořádné náklady.

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; IČ 68378122 částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tičích Kč

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------|--|------------|--------|----------------|---------------|--------------|
| | | Číslo účtu | Celkem | Hlavní činnost | Další činnost | Jiná činnost |
| A. | Náklady | x | 41411 | 41411 | | |
| A.I.a. | Spotřebované nákupy | 50 | 2884 | 2884 | | |
| A.I.a.2. | z toho Prodané zboží | | 0 | 0 | | |
| A.I.b. | Služby | 51 | 6232 | 6232 | | |
| A.II.7 | Změny stavu zásob vlastní činnosti | 56 | 0 | 0 | | |
| A.II.x | Aktivace | 57 | 0 | 0 | | |
| A.III. | Osobní náklady | 52 | 31163 | 31163 | | |
| A.IV. | Daně a poplatky | 53 | 104 | 104 | | |
| A.V. | Ostatní náklady | 54 | 345 | 345 | | |
| A.V.a. | z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků | | 0 | 0 | | |
| A.VI. | Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek | 55 | 683 | 683 | | |
| A.VI.23. | Odpisy dlouhodobého majetku | | 683 | 683 | | |
| A.VI.24. | Zůstatková cena prodaného majetku | | 0 | 0 | | |
| A.VI.x. | Ostatní | | 0 | 0 | | |
| A.VII. | Poskytnuté příspěvky | 58 | 0 | 0 | | |
| A.VIII. | Daň z příjmů | 59 | 0 | 0 | | |
| B. | Výnosy | x | 41411 | 41411 | | |
| B.I. | Provozní dotace | 69 | 36179 | 38339 | | |
| B.I.a. | Institucionální | | 24831 | 24831 | | |
| B.I.b. | Účelové | | 11348 | 11348 | | |
| B.I.x. | Ostatní | | 0 | 0 | | |
| B.II. | Přijaté příspěvky | 68 | 0 | 0 | | |
| B.III. | Tržby za vlastní výkony a za zboží | 60 | 685 | 685 | | |
| B.III.a. | Tržby za vlastní výkony | | 685 | 685 | | |
| B.III.b. | Tržby z prodeje služeb | | 0 | 0 | | |
| B.III.c. | Tržby za prodané zboží | | 0 | 0 | | |
| B.IV. | Ostatní výnosy | 64 | 4547 | 4818 | | |
| B.IV.9. | Zúčtování fondů | | 0 | 0 | | |
| B.IV.9.a. | Rezervní fond | | 0 | 0 | | |
| B.IV.9.b. | Fond reprodukce majetku | | 0 | 0 | | |
| B.IV.9.c. | Fond účelově určených prostředků | | 0 | 0 | | |
| B.IV.9.d. | Sociální fond | | 0 | 0 | | |
| B.IV.x. | Ostatní | | 4547 | 4547 | | |
| B.V. | Tržby z prodeje majetku | 65 | 0 | 0 | | |
| B. - A. | Výnosy snížené o náklady | x | 0 | 0 | | |

Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 vychází z předpokladu kontinuálního institucionálního financování ze státního rozpočtu. V rozpočtu jsou zahrnuty všechny dotace, které hlvv v

okamžik sestavování rozpočtu známy. Dále je předpokládáno navýšení podpory výzkumné insituce o přibližně 2% vzhledem k ekonomické situaci. Vzhledem ke skutečnosti, že v době sestavování výhledu není možné jednoznačně určit výši dotace na činnost, jedná se u provozní dotace o odhad. Vývoj nákladů a výnosů je uvažován jako kontinuální, nejsou známy mimořádné nákladové ani výnosové položky.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Další významné hospodářské skutečnosti nejsou na rok 2021 plánovány.