

**Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. - rozpočet provozních nákladů a výnosů za rok 2022 a 2023**

(v tis. Kč)

<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022 ověřená auditorem</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
Materiál	350,00	293,00	345,00
Nákup drobného majetku	380,00	524,00	599,00
Knihy, časopisy	765,00	908,00	921,00
Spotřeba energie	140,00	133,00	240,00
Vodné	50,00	78,00	102,00
Plyn	200,00	462,00	322,00
Opravy nemovitostí	305,00	41,00	173,00
Údržba a opravy movitých věcí	40,00	109,00	276,00
Cestovné	290,00	965,00	700,00
Reprezentace, pohoštění	80,00	108,00	173,00
Nájemné	36,00	36,00	41,00
Výkony spojů - poštovné, hovorné	75,00	52,00	69,00
Prelimináře		4,00	0,00
Konferenční poplatky	80,00	248,00	115,00
Stočné	56,00	79,00	91,00
Služby výpočetní techniky, licenční poplatky	660,00	857,00	925,00
Drobný nehmotný majetek	180,00	83,00	98,00
Ostatní služby	4 207,00	3 693,00	4 029,00
Daně a poplatky	83,00	1,00	5,00
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	75,00	75,00	75,00
Pojištění ostatní	40,00	41,00	46,00
Ostatní náklady	40,00	85,00	86,00
Tvorba FÚUP		1 614,00	0,00
odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek	648,00	492,00	545,00
<b>Věcné náklady celkem</b>	<b>8 780,00</b>	<b>10 981,00</b>	<b>9 976,00</b>
Mzdové náklady	25 619,00	26 349,00	27 253,00
Odměny členům rady	160,00	185,00	250,00
OON	2 820,00	2 479,00	2 163,00
Náhrady při DNP	10,00	30,00	30,00
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	9 172,00	8 924,00	9 666,00
FKSP přiděl	540,00	528,00	530,00
FKSP - příspěvek stravenky	410,00	343,00	345,00
Příspěvky zaměstnavatele na obědy	320,00	280,00	300,00
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>39 051,00</b>	<b>39 118,00</b>	<b>40 537,00</b>
Změna stavu zásob	- 30,00	- 23,00	- 30,00
Daň z příjmu		2,00	
<b>A. Náklady celkem</b>	<b>47 801,00</b>	<b>50 078,00</b>	<b>50 483,00</b>

<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022 ověřená auditorem</i>	<i>Rozpočet 2023</i>
Tržby z prodeje periodik a neperiodik	300,00	328,00	346,00
Tržby z prodeje služeb	450,00	760,00	1 079,00
Zúčtování fondů - použití rezervního fondu			
Zúčtování fondů - použití reprodukce majetku			
Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků		1 129,00	1 249,00
Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků - jiní poskytovatel	241,00	348,00	424,00
Zúčtování fondů - použití účelově určených prostředků - zahr.granty			285,00
Zúčtování fondů - použití sociální fond	420,00	343,00	355,00
Výnosy z konferencí			466,00
Nájemné z ploch	2 323,00	2 491,00	2 607,00
Zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z	500,00	466,00	500,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku			
Ostatní výnosy		295,00	
<b>Tržby a ostatní výnosy - mezisoučet</b>	<b>4 234,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>7 311,00</b>
Provozní dotace institucionální - podpora RVO	25 489,00	26 364,00	26 498,00
Provozní dotace institucionální - dotace na činnost	6 500,00	5 150,00	4 890,00
Provozní dotace - GA ČR	363,00	368,00	-
Provozní dotace - TA ČR	4 700,00	6 931,00	3 062,00
Provozní dotace - ostatní poskytovatelé (např. MŠMT, I	6 515,00	6 042,00	8 722,00
Provozní dotace - zahraniční	-		-
<b>Provozní dotace celkem</b>	<b>43 567,00</b>	<b>44 855,00</b>	<b>43 172,00</b>
<b>B. Výnosy celkem</b>	<b>47 801,00</b>	<b>51 015,00</b>	<b>50 483,00</b>
<b>C. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů  
na roky 2024 a 2025 (v tis. Kč)**

<i>Položka</i>	<i>rozpočet 2023</i>	<i>plán 2024</i>	<i>plán 2025</i>
Spotřeba materiálu	1 865,00	1 900,00	1 920,00
Spotřeba energie, vody a plynu	755,00	760,00	800,00
Údržba a opravy	449,00	500,00	520,00
Služby	6 271,00	6 290,00	6 310,00
Daně a poplatky	5,00	10,00	10,00
Ostatní náklady	86,00	90,00	90,00
Tvorba FÚUP			
odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek	545,00	550,00	560,00
<b>Věcné náklady celkem</b>	<b>9 976,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 210,00</b>
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>40 537,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 400,00</b>
Změna stavu zásob	- 30,00	- 30,00	- 30,00
<b>A. Náklady celkem</b>	<b>50 483,00</b>	<b>50 370,00</b>	<b>50 580,00</b>

<i>Položka</i>	<i>rozpočet 2023</i>	<i>plán 2024</i>	<i>plán 2025</i>
Tržby za vlastní výkony, zboží a služby	4 204,00	4 300,00	4 320,00
Ostatní výnosy	3 107,00	3 200,00	3 300,00
<b>Tržby a ostatní výnosy - mezisoučet</b>	<b>7 311,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 620,00</b>
Provozní dotace institucionální - podpora VO	26 498,00	26 600,00	26 600,00
Provozní dotace institucionální - dotace na činnost	4 890,00	5 000,00	5 000,00
Provozní dotace ostatní poskytovatelé	11 784,00	11 270,00	11 360,00
<b>Provozní dotace celkem</b>	<b>43 172,00</b>	<b>42 870,00</b>	<b>42 960,00</b>
<b>B. Výnosy celkem</b>	<b>50 483,00</b>	<b>50 370,00</b>	<b>50 580,00</b>
<b>C. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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