

**Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. - rozpočet provozních nákladů a výnosů za rok 2023 a 2024**

(v tis. Kč)

<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Skutečnost 2023 ověřená auditorem</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Materiál	345,00	352,00	350,00
Nákup drobného majetku	599,00	361,00	320,00
Knihy, časopisy	921,00	458,00	400,00
Spotřeba energie	240,00	223,00	240,00
Vodné	102,00	7,00	35,00
Plyn	322,00	31,00	100,00
Opravy nemovitostí	173,00	357,00	250,00
Údržba a opravy movitých věcí	276,00	35,00	180,00
Cestovné	700,00	905,00	700,00
Reprezentace, pohoštění	173,00	84,00	88,00
Nájemné	41,00	41,00	41,00
Výkony spojů - poštovné, hovorné	69,00	43,00	50,00
Prelimináře	0,00	0,00	0,00
Konferenční poplatky	115,00	91,00	100,00
Stočné	91,00	9,00	20,00
Služby výpočetní techniky, licenční poplatky	925,00	277,00	300,00
Drobný nehmotný majetek	98,00	36,00	45,00
Ostatní služby	4 029,00	2 933,00	2 555,00
Daně a poplatky	5,00	226,00	85,00
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	75,00	82,00	86,00
Pojištění ostatní	46,00	42,00	45,00
Ostatní náklady	86,00	66,00	70,00
Tvorba FÚUP	0,00	329,00	0,00
odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek	545,00	521,00	487,00
<b>Věcné náklady celkem</b>	<b>9 976,00</b>	<b>7 509,00</b>	<b>6 547,00</b>
Mzdové náklady	27 253,00	28 512,00	27 421,00
Odměny členům rady	250,00	198,00	220,00
OON	2 163,00	2 237,00	1 950,00
Náhrady při DNP	30,00	85,00	50,00
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	9 666,00	9 608,00	9 620,00
FKSP přiděl	530,00	572,00	564,00
FKSP - příspěvek stravenky	345,00	349,00	345,00
Příspěvky zaměstnavatele na obědy	300,00	766,00	752,00
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>40 537,00</b>	<b>42 327,00</b>	<b>40 922,00</b>
Změna stavu zásob	- 30,00		
Daň z příjmu			
<b>A. Náklady celkem</b>	<b>50 483,00</b>	<b>49 836,00</b>	<b>47 469,00</b>

<i>Položka</i>	<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Skutečnost 2023 ověřená auditorem</i>	<i>Rozpočet 2024</i>
Tržby z prodeje periodik a neperiodik	346,00	374,00	380,00
Tržby z prodeje služeb	1 079,00	886,00	910,00
Zúčtování fondů - použití rezervního fondu			
Zúčtování fondů - použití reprodukce majetku		15,00	
Zúčtování fondů - použití účelové určených prostředků	1 249,00	1 611,00	1 210,00
Zúčtování fondů - použití účelové určených prostředků - jiní poskytovatel	424,00		
Zúčtování fondů - použití účelové určených prostředků - zahr.granty	285,00		
Zúčtování fondů - použití sociální fond	355,00	349,00	356,00
Výnosy z konferencí	466,00		
Nájemné z ploch	2 607,00	2 657,00	2 750,00
Zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z	500,00	460,00	430,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku			
Ostatní výnosy			
<b>Tržby a ostatní výnosy - mezisoučet</b>	<b>7 311,00</b>	<b>6 352,00</b>	<b>6 036,00</b>
Provozní dotace institucionální - podpora RVO	26 498,00	26 498,00	27 513,00
Provozní dotace institucionální - dotace na činnost	4 890,00	4 566,00	4 670,00
Provozní dotace - GA ČR	-		
Provozní dotace - TA ČR	3 062,00	3 079,00	-
Provozní dotace - ostatní poskytovatelé (např. MŠMT, I	8 722,00	3 065,00	5 374,00
Provozní dotace - zahraniční	-	7 146,00	3 876,00
<b>Provozní dotace celkem</b>	<b>43 172,00</b>	<b>44 354,00</b>	<b>41 433,00</b>
<b>B. Výnosy celkem</b>	<b>50 483,00</b>	<b>50 706,00</b>	<b>47 469,00</b>
<b>C. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled provozních nákladů a výnosů na roky 2025 a 2026**  
(v tis. Kč)

<i>Položka</i>	<i>rozpočet 2024</i>	<i>plán 2025</i>	<i>plán 2026</i>
Spotřeba materiálu	1 070,00	1 120,00	1 180,00
Spotřeba energie, vody a plynu	395,00	450,00	530,00
Údržba a opravy	430,00	1 500,00	600,00
Služby	3 885,00	3 940,00	4 960,00
Daně a poplatky	230,00	200,00	260,00
Ostatní náklady	60,00	60,00	60,00
Tvorba FÚUP			
odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek	487,00	430,00	380,00
<b>Věcné náklady celkem</b>	<b>6 557,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 970,00</b>
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>40 922,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>42 500,00</b>
Změna stavu zásob	- 10,00	- 30,00	40,00
<b>A. Náklady celkem</b>	<b>47 469,00</b>	<b>48 970,00</b>	<b>50 510,00</b>

<i>Položka</i>	<i>rozpočet 2024</i>	<i>plán 2025</i>	<i>plán 2026</i>
Tržby za vlastní výkony, zboží a služby	2 856,00	3 050,00	3 120,00
Ostatní výnosy	3 180,00	3 200,00	3 300,00
<b>Tržby a ostatní výnosy - mezisoučet</b>	<b>6 036,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>6 420,00</b>
Provozní dotace institucionální - podpora VO	27 513,00	27 900,00	28 100,00
Provozní dotace institucionální - dotace na činnost	4 670,00	4 720,00	4 720,00
Provozní dotace ostatní poskytovatelé	9 250,00	10 100,00	11 270,00
<b>Provozní dotace celkem</b>	<b>41 433,00</b>	<b>42 720,00</b>	<b>44 090,00</b>
<b>B. Výnosy celkem</b>	<b>47 469,00</b>	<b>48 970,00</b>	<b>50 510,00</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.