

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled na roky 2021, 2022

(v tis. Kč)

a informace o skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

A.	I.	Položka	SÚ	2019	2019	2020	2021	2022
				Rozpočet	Skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
		Náklady						
		Spotřebované nákupy a nakupované služby	50,51	14 658	17 858	19 534	17 639	15 517
	1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	50	2 468	3 019	5 000	4 000	3 000
	3.	Opravy a udržování	511	910	1 113	1 100	900	900
	4.	Náklady na cestovné	512	2 480	1 793	1 000	1 700	1 700
	5.	Náklady na reprezentaci	513	65	335	300	300	300
	6.	Ostatní služby	518	8 735	11 598	12 134	10 739	9 617
		Osobní náklady	52	46 048	52 530	60 820	59 080	58 370
	10.	Mzdové náklady zaměstnanci	521	34 651	39 350	45 000	43 500	43 000
		Odměny členů orgánů	522	0	0	220	220	220
	11.	Zákonné sociální pojištění	524	9 939	11 638	13 000	12 800	12 600
	13.	Zákonné sociální náklady	527	1 458	1 540	800	760	750
	14.	Ostatní sociální náklady	528	0	2	1 800	1 800	1 800
		Daně a poplatky	53	6	4	5	5	5
	15.	Daně a poplatky	53	6	4	5	5	5
		Ostatní náklady	54	465	2 041	1 810	1 210	1 210
	16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541,542	0	1	10	10	10
	19.	Kurzové ztráty	545	10	301	100	100	100
		Tvorba FÚUP	549	0	1 544	1 500	1 000	1 000
	22.	Jiné ostatní náklady	549	455	195	200	100	100
		Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr.položek	55	4 500	4 980	5 100	5 300	5 500
	23.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 500	4 980	5 100	5 300	5 500
		Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0
	29.	Daň z příjmů	591	0	0	0	0	0
		NÁKLADY CELKEM		65 677	77 413	87 269	83 234	80 602

Rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled 2021, 2022

(v tis. Kč)

a informace o skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

	Položka	SÚ	2019	2019	2020	2021	2022
			Rozpočet	Skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
B.	Výnosy						
I.	Provozní dotace	691	60 415	70 126	79 059	74 774	72 392
	podpora VO, dotace na činnost od zřizovatele	6911	36 881	45 338	42 507	40 000	40 000
	dotace GAČR	69131,69133	14 598	15 460	16 651	15 000	15 000
	dotace TAČR	691321, 691341	785	848	845	420	0
	dotace MK	69132,69134	5 314	5 246	6 684	6 854	4 892
	dotace MZV	69132,69134	662	662	500	500	500
	dotace ÚSC	69132,69134	440	440	100	0	0
	dotace ERC, EHRI	69135	1 735	2 132	11 772	12 000	12 000
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	62	720	963	700	750	800
IV.	Ostatní výnosy	64	4 542	6 510	7 510	7 710	7 410
	8. Kurzové zisky	645	2	4	10	10	10
	Čerpání SF	6484	40	35	850	850	850
	Čerpání FÚUP - použití dotací z předchozích let	6483	0	1 451	1 500	1 500	1 000
	Jiné ostatní výnosy	649	0	40	50	50	50
	Zúčtování poměrné části odpisů u majetku z dotace	6495	4 500	4 980	5 100	5 300	5 500
	VÝNOSY CELKEM		65 677	77 599	87 269	83 234	80 602
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním		0	186	0	0	0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	186	0	0	0

Položka	SÚ	2019	2019	2020	2021	2022
		Rozpočet	Skutečnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	916	1 355	4 388	3 365	1 365	1 365