

Zřizovatel: Akademie věd ČR

Rozvaha

(v tis. Kč)

sestavena dle vyhl. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

k 31.12.2016

Název účetní jednotky:

Historický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo:

Prosecká 76, 190 00 Praha 9

IČ:

67985963

		Název	SÚ	čís. řad.	Stav	
					Stav k 01.01.16	Stav k 31.01.16
A		Dlouhodobý majetek celkem			1 678	1 488
	I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1	1	1 834	2 034
		1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2	0	0
		2. Software	013	3	1 715	1 915
		3. Ocenitelná práva	014	4	0	0
		4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5	119	119
		5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6	0	0
		6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	7	0	0
		7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	8	0	0
	II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	02+03	9	22 780	21 592
		1. Pozemky	031	10	158	158
		2. Umělecká díla, předměty, sbírky	032	11	18	18
		3. Stavby	021	12	200	200
		4. Hmotné movité věci a jejich soubory	022	13	17 813	17 120
		5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	14	0	0
		6. Dospělá zvířata a jejich skupiny	026	15	0	0
		7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16	4 591	4 096
		8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17	0	0
		9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18	0	0
		10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19	0	0
	III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	6	20	0	0
		1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	061	21	0	0
		2. Podíly - podstatný vliv	062	22	0	0
		3. Dluhové cenné papíry	063	23	0	0
		4. Zápůjčky organizačním složkám	066	24	0	0
		5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky	067	25	0	0
		6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	26	0	0
	IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	07 - 08	28	-22 936	-22 138
		1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	29	0	0
		2. Oprávky k softwaru	073	30	-1 363	-1 541
		3. Oprávky k ocenitelným právům	074	31	0	0
		4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	32	-120	-120
		5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	33	0	0
		6. Oprávky ke stavbám	081	34	-200	-200
		7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a sou	082	35	-16 662	-16 181
		8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	36	0	0
		9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	37	0	0
		10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	38	-4 591	-4 096
		11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	39	0	0

B.		Krátkodobý majetek celkem		40	17 293	17 421
I.		Zásoby celkem	11-13	41	763	744
	1.	Materiál na skladě	112	42	2	2
	2.	Materiál na cestě	111,115	43	0	0
	3.	Nedokončená výroba	121	44	0	0
	4.	Polotovary vlastní výroby	122	45	0	0
	5.	Výrobky	123	46	761	742
	6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	124	47	0	0
	7.	Zboží na skladě a v prodejnách	132	48	0	0
	8.	Zboží na cestě	131,135	49	0	0
	9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		50	0	0
II.		Pohledávky celkem	31-39	51	305	153
	1.	Odběratelé	311	52	243	74
	2.	Směnky k inkasu	312	53	0	0
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	54	0	0
	4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	55	36	22
	5.	Ostatní pohledávky	316	56	0	0
	6.	Pohledávky za zaměstnanci	335	57	46	32
	7.	Pohledávky z institucemi sociálního zabezpečení a VZP	336	58	0	0
	8.	Daň z příjmů	341	59	0	0
	9.	Ostatní přímé daně	342	60	0	0
	10.	Daň z přidané hodnoty	343	61	0	0
	11.	Ostatní daně a poplatky	345	62	0	1
	12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	346	63	0	0
	13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů		64	0	0
	14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	358	65	0	0
	15.	Pohledávky z pevných termínových operací	373	66	0	0
	16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	67	0	0
	17.	Jiné pohledávky	378	68	-20	24
	18.	Dohadné účty aktivní	388	69	0	0
	19.	Opravná položka k pohledávkám	391	70	0	0
III.		Krátkodobý finanční majetek celkem	21 - 26	71	16 225	16 501
	1.	Peněžní prostředky v pokladně	211	72	196	217
	2.	Ceniny	212	73	0	0
	3.	Peněžní prostředky na účtech	221	74	16 029	16 284
	4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	75	0	0
	5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	76	0	0
	6.	Ostatní cenné papíry	254	78	0	0
	7.	Peníze na cestě	262	79	0	0
IV.		Jiná aktiva celkem	38	81	0	23
	1.	Náklady příštích období	381	82	0	23
	2.	Příjmy příštích období	385	83	0	0
A+B		Aktiva celkem		85	18 971	18 909

A		Vlastní zdroje celkem		86	14 203	14 756
I.		Jmění celkem	90-92	87	13 155	12 628
	1.	Vlastní jmění	901	88	2 743	2 553
	2.	Fondy	91	89	10 412	10 075
	3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závaz	921	90	0	0
II.		Výsledek hospodaření celkem	93-96	91	1 048	2 128
	1.	Účet výsledku hospodaření	963	92	0	2 128
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	93	1 048	0
	3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	94	0	0
B.		Cizí zdroje celkem		95	4 768	4 153
I.		Rezervy celkem	94	96	0	0
	1.	Rezervy	941	97	0	0
II.		Dlouhodobé závazky celkem	38, 95	98	0	0
	1.	Dlouhodobé úvěry	951	99	0	0
	2.	Vydané dluhopisy	953	100	0	0
	3.	Závazky z pronájmu	954	101	0	0
	4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	952	102	0	0
	5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	x	103	0	0
	6.	Dohadné účty pasivní		104	0	0
	7.	Ostatní dlouhodobé závazky	958	105	0	0
III.		Krátkodobé závazky celkem	28, 32-	106	4 424	4 122
	1.	Dodavatelé	321	107	635	115
	2.	Směnky k úhradě	322	108	0	0
	3.	Přijaté zálohy	324	109	0	0
	4.	Ostatní závazky	325	110	0	0
	5.	Zaměstnanci	331	111	2 084	2 157
	6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	112	5	2
	7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a VZP	336	113	1 121	1 202
	8.	Daň z příjmů	341	114	12	148
	9.	Ostatní přímé daně	342	115	334	367
	10.	Daň z přidané hodnoty	343	116	31	65
	11.	Ostatní daně a poplatky	345	117	5	0
	12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	347	118	0	0
	13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu ÚSC	x	119	0	0
	14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podíl	367	120	0	0
	15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	368	121	0	0
	16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	373	122	0	0
	17.	Jiné závazky	379	123	197	-3
	18.	Krátkodobé úvěry	231	124	0	0
	19.	Eskontní úvěry	282	125	0	0
	20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	126	0	0
	21.	Vlastní dluhopisy	284	127	0	0
	22.	Dohadné účty pasivní	389	128	0	69
	23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	289	129	0	0
IV.		Jiná pasiva celkem	38	130	344	31
	1.	Výdaje příštích období	383	131	50	31
	2.	Výnosy příštích období	384	132	294	0
A+B		Pasiva celkem		134	18 971	18 909

Předmět činnosti: vědecká činnost

Rozvahový den 31.12.2017

Mikšková

podpis a jméno
sestavil



Datum sestavení: 4.4.2017

Odesláno dne:

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Eva Semotanová
podpis a jméno
odpovědné osoby

otisk razítka

Zřizovatel: Akademie věd ČR

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

sestavený dle vyhl. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

k 31.12.2016

Název účetní jednotky:

Historický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlo:

Prosecká 76, 190 00 Praha 9

IČ:

67985963

		Název ukazatele	SÚ	čís. řád.	Činnost		
					hlavní	další	jiná
					1	2	3
A.		Náklady		1	64 325	0	0
I.		Spotřebované nákupy celkem	50+51	2	15 387	0	0
	1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných látek	501, 51	3	3 528	0	0
	2.	Prodané zboží	504	4	0	0	0
	3.	Opravy a udržování	511	5	254	0	0
	4.	Náklady na cestovné	512	6	2 081	0	0
	5.	Náklady na reprezentaci	513	7	145	0	0
	6.	Ostatní služby	518, 519	8	9 379	0	0
II.		Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56+57	9	19	0	0
	7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	56	10	19	0	0
	8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	571, 572	11	0	0	0
	9.	Aktivace dlouhodobého majetku	573, 574	12	0	0	0
III.		Osobní náklady	52	13	46 959	0	0
	10.	Mzdové náklady	521, 522	14	34 807	0	0
	11.	Zákonné sociální pojištění	524	15	11 034	0	0
	12.	Ostatní sociální pojištění	525	16	0	0	0
	13.	Zákonné sociální náklady	527	17	1 118	0	0
	14.	Ostatní sociální náklady	528	18	0	0	0
IV.		Daně a poplatky	53	19	7	0	0
	15.	Daně a poplatky	53	20	7	0	0
V.		Ostatní náklady	54	21	997	0	0
	16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541, 542	22	5	0	0
	17.	Odpis nedobytné pohledávky	543	23	0	0	0
	18.	Nákladové úroky	544	24	0	0	0
	19.	Kurzové ztráty	545	25	16	0	0
	20.	Dary	546	26	0	0	0
	21.	Manka a škody	548	27	0	0	0
	22.	Jiné ostatní náklady	547, 549	28	976	0	0
VI.		Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr.položek	55	29	759	0	0
	23.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	30	759	0	0
	24.	Prodaný dlouhodobý majetek	552	31	0	0	0
	25.	Prodané cenné papíry a podíly	553	32	0	0	0
	26.	Prodaný materiál	554	33	0	0	0
	27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556, 557	34	0	0	0
VII.		Poskytnuté příspěvky	58	38	0	0	0
	28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními jednotkami	581	39	0	0	0
VIII.		Daň z příjmů	59	40	197	0	0
	29.	Daň z příjmů	59	41	197	0	0

		Název ukazatele	SÚ	čís. řád.	Činnost		
					hlavní	další	jiná
					1	2	3
B.		Výnosy		1	66 453	0	0
I.		Provozní dotace	69	2	61 602	0	0
	1.	Provozní dotace	691	3	61 602	0	0
II.		Přijaté příspěvky	68	6	0	0	0
	2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		7	0	0	0
	3.	Přijaté příspěvky (dary)	681	8	0	0	0
	4.	Přijaté členské příspěvky	682	9	0	0	0
III.		Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	11	1 331	0	0
IV.		Ostatní výnosy	64	16	3 518	0	0
	5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	641, 6	17	0	0	0
	6.	Platby za odepsané pohledávky	643	18	0	0	0
	7.	Výnosové úroky	644	19	56	0	0
	8.	Kurzové zisky	645	20	0	0	0
	9.	Zúčtování fondů	648	21	2 239	0	0
	10.	Jiné ostatní výnosy	649	22	1 223	0	0
V.		Tržby z prodeje majetku	65	24	2	0	0
	11.	Tržby z prodeje DNM a DHM	651	25	2	0	0
	12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	26	0	0	0
	13.	Tržby z prodeje materiálu	654	27	0	0	0
	14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	28	0	0	0
	15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	29	0	0	0
C.		Výsledek hospodaření před zdaněním		38	2 128	0	0
D.		Výsledek hospodaření po zdanění		40	2 128	0	0

Předmět činnosti: vědecká činnost

Rorvahový den 31.12.2017

Mikesková Dagmar

Mikesková

podpis a jméno
sestavil



Datum sestavení: 4.4.2017

Odesláno dne:

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Eva Semotanová

podpis a jméno
odpovědné osoby

otisk razítka

Příloha k účetní závěrce 2016

Název účetní jednotky: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Prosecká 76, 190 00 Praha 9

Právní forma: veřejná výzkumná instituce

IČ: 67985963

DIČ: CZ67985963

Historický ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen HÚ AV ČR) byl zřízen na základě zřizovací listiny AV ČR dle zákona č. 283/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích.

Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma HÚ AV ČR dnem

1. ledna 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.

HÚ AV ČR, v. v. i. je právnickou osobou zřízenou na dobu neurčitou se sídlem v Praze 9, Prosecká 809/76, PSČ 190 00.

HÚ AV ČR, v. v. i., je financován ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele, dále z grantů a projektů od různých poskytovatelů (MK, GAČR, TA ČR, MŠMT, případně jiné)

Předmět hlavní činnosti: vědecký výzkum českých a obecných dějin, vydávání vědeckých publikací (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytování vědeckých posudků, konzultační a poradenská činnost, spolupráce s vysokými školami, mezinárodní spolupráce včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, pořádání domácích i mezinárodních vědeckých setkání, konferencí a seminářů.

Další a jiná činnost nebyla v roce 2016 vykonávána.

Statutární orgán:

ředitelka HÚ AV ČR, v. v. i.:

prof. PhDr. Eva Semotánová, DrSc.

statutární zástupce ředitelky HÚ AV ČR, v. v. i.:

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

Účetní období: kalendářní rok

Použité účetní metody: zákon o účetnictví 563/91 Sb. a zákon 504/2002 Sb. Účetnictví je zpracováváno programem Elanor a FIS.

Opravné položky a rezervy za rok 2016 nebyly tvořeny.

Účetní jednotka používá při účtování v zahraničních měnách platný kurz ČNB k danému dni.

Přepočtený evidenční počet zaměstnanců: 71.

Nákladové položky instituce (vysvětlení)

- Spotřeba materiálu, (provozní materiál, PHM, DHM, nákup publikací).
- Spotřeba energií a ostatních neskladovatelných dodávek.
- Služby, zahrnují zejména výkony spojů, ostatní služby (překlady, tisky), nájemné nebytových prostor, opravy a udržování, cestovné.
- Osobní náklady, mzdové náklady, zákonné sociální pojištění.

Přehled významných položek nákladů a výnosů za rok 2016

Celkové náklady za rok 2016:	64 325 220,00 Kč
(z toho významné položky)	
Spotřebované nákupy a nakupované služby	15 386 710,00 Kč
Spotřeba materiálu a nenergie	3 527 652,00 Kč
Náklady na cestovné	2 081 111,00 Kč
Nakupované služby	7 378 892,00 Kč
Osobní náklady	46 959 295,00 Kč
Mzdy	34 806 766,00 Kč
Ostatní ON	12 152 529,00 Kč
Ostatní náklady (odpisy)	997 321,00 Kč
Celkové výnosy za rok 2016:	66 452 805,00 Kč
(z toho významné položky)	
Provozní dotace	61 602 397,00 Kč
Tržba za vlastní výkony a zboží	1 331 059,00 Kč
Ostatní výnosy (část odpisy)	3 517 539,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění 2016	2 127 585,00 Kč

V předchozích letech byl HV po zdanění (a schválení DR a RI) přeúčtováván na rezervní fond.

Vysvětlení významných položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát: není

Významné změny po účetní závěrce do odevzdání daňového přiznání: nejsou

Odpisování DHM se řídí interní směrnici HÚ AV ČR, v.v.i. pro účetní odpisy na daný rok. DDHM a DDNM je evidován v podrozvahové evidenci ve výši 9 430 tis. Kč.

Pohledávky po lhůtě splatnosti 1-30 dnů ve výši 67 tis. Kč

Pohledávky po lhůtě splatnosti více jak 180 dnů výše 5 tis. Kč

Stav závazků do splatnosti k 31.12. 2016 117tis.Kč

Ústav, nevlastní žádné nakoupené akcie, ani nemá žádný úvěr.

	Jednotlivé položky dlouhodobého majetku k 31.12.2016		
013	Software	1 714 912,00 Kč	1 914 912,00 Kč
018	Drobný DNM	119 572,55 Kč	119 572,55 Kč
0211	Budovy	200 043,00 Kč	200 043,00 Kč
022	Samostatné movité věci	17 813 408,50 Kč	17 120 659,90 Kč
028	Drobný DHM pořízený do 2006	4 590 591,74 Kč	4 095 594,50 Kč
031	Pozemky	157 572,00 Kč	157 572,00 Kč
032	Umělecká díla a předměty	18 100,00 Kč	18 100,00 Kč
073	Oprávky k softwaru	- 1 363 460,00 Kč	- 1 541 112,00 Kč
078	Oprávky k DDNM	- 119 572,55 Kč	- 119 572,55 Kč
081	Oprávky ke stavbám-budovy	- 200 043,00 Kč	- 200 043,00 Kč
082	Oprávky k samostatným mov.věc.	- 16 662 558,80 Kč	- 16 181 312,20 Kč
088	Oprávky k DDHM	- 4 590 591,74 Kč	- 4 095 594,50 Kč

Přidělené provozní dotace pro rok 2016:

institucionální: podpora činnosti pracovišť

podpora VO

42 923 tis. Kč

příspěvek n zajištění činnosti AV

4 013 tis. Kč

přijaté prostředky na výzkum a vývoj: na granty GA ČR

8 255 tis. Kč

ostatní resorty

6411 tis. Kč

Odměna auditora za povinný audit při roční závěrce činí 36tis.Kč

Odměna daňového poradce za poskytnuté služby za rok 2016 činí 24tis Kč

Odměnu rady instituce, dozorčí rady a odměnu ředitele ústavu stanovuje zřizovatel AV ČR, v roce 2016 činily tyto odměny 494tis. Kč

V Praze dne 4.4. 2017



prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
ředitelka Historického ústavu AV ČR, v.v.i.