

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 je sestaven dle aktuálního předpokladu očekávaných nákladů a výnosů jako vyrovnaný.

V roce 2023 budou v rámci institucionální podpory, stejně jako v minulých letech, prioritně realizovány výzkumné aktivity dle požadavků zadavatele.

Z ostatních zdrojů bude pokračovat zapojení v projektu TAČR, dvou projektech financovaných z Norských fondů, spolupráce s EU (Eurofound). Dále je RILSA zapojen v projektech UNICEF a Erasmus+.

Předpokládané náklady vychází z plánovaných rozpočtů jednotlivých výzkumných projektů a aktivit a čerpaných nákladů předchozího roku se zapracováním očekávaných rozdílů. Největší podíl na celkových nákladech RILSA tvoří osobní náklady, a to cca 75%.

NÁKLADY	2023 Předpokládané náklady
Spotřeba materiálu	600 000
Opravy a udržování	20 000
Cestovné	750 000
Náklady na reprezentaci	100 000
Ostatní služby	11 977 966
Mzdové náklady	32 407 000
Zákonné sociální pojištění	10 673 000
Zákonné sociální náklady	782 000
Daň silniční	5 000
Kurové ztráty	35 000
Jiné ostatní náklady	305 000
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	325 000
NÁKLADY CELKEM	57 979 966

Uvedené předpokládané výnosy zahrnují zajištěné finanční prostředky na základě rozhodnutí o poskytnutí dotací a uzavřených smluvních vztahů.

Co se týká institucionální podpory, je uvedena předpokládaná částka na RVO, o kterou RILSA na rok 2023 žádal.

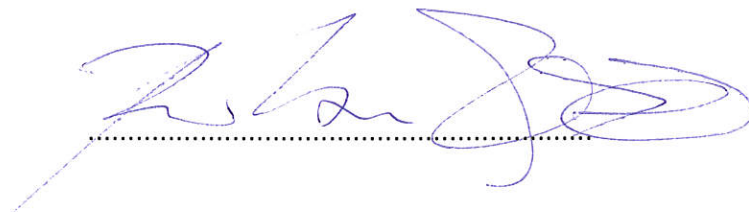
Skutečná výše poskytnuté institucionální podpory bude vycházet z objemu finančních prostředků alokovaných v rozpočtové kapitole MPSV na rozvoj výzkumných organizací a z výsledků průběžného hodnocení výzkumné organizace za rok 2022, které provede odborný hodnoticí orgán MPSV na základě zhodnocení Zprávy o plnění Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018-2022 za rok 2022.

VÝNOSY	2023 předpokládané výnosy
MPSV - IP na DKRVO (předpoklad na základě podané žádosti)	43 000 000
MPSV - IP - zúčtování FÚP (předpoklad převodu FP z roku 2022)	2 300 000
MPSV - IP - zúčtování FRM	300 000
TA ČR - Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky	566 240
Norské Fondy - Vytvoření systému sběru kvantitativních dat	7 643 415
Eurofound - reporting services	1 000 000
Moore Advisory - Znalost systémových prvků	150 000
tržby časopis Fórum	50 000
Erasmus + Reach Out to the "Left-Behind"	287 909
Norské Fondy - Posílení kapacity odborových svazů v České republice	2 365 602
UNICEF - Přístup dětí se specifickými potřebami k předškolní péči	316 800
	57 979 966

Vypracoval: Ing. Iva Veselá



Schválil: Ing. Robin Maialeh, Ph.D.



Dne: 9. 12. 2022