

Informace k rozpočtu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. na rok 2020

Parametry rozpočtu AV ČR na rok 2020 byly projednány na LV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 10. prosince 2019.

Pracoviště AV ČR hospodaří podle zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích ve znění pozdějších předpisů. Podle § 18, odst. 2 písm. c) výše jmenovaného zákona **schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce a jeho změny a střednědobý výhled rozpočtu Rada instituce**, podle § 19, odst.1 písm. g) se **k návrhu rozpočtu vyjadřuje Dozorčí rada**.

Podle § 22 odst. 1) **veřejná výzkumná instituce sestavuje vyrovnaný rozpočet na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně dva další následující roky**. Do svého rozpočtu zahrnuje veřejná výzkumná instituce náklady a výnosy související s její hlavní, další a jinou činností.

Rozpočet může být podle vývoje situace v průběhu roku upravován v návaznosti na další přidělované dotace.

*

Na základě rozhodnutí AV ČR o poskytnutí institucionální podpory (Ev. č.: 49/PVO/EO/20) byla FLÚ pro rok 2020 přidělena **institucionální podpora** v celkové výši **86 737 tis. Kč**, a to v následujícím členění:

- **příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj** výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků neinvestiční celkem ve výši85 882 **tis. Kč**
- **příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj** výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků investiční celkem ve výši 855 **tis. Kč**

Vedle této podpory byly FLÚ schváleny investiční výdaje na **nákladné přístrojové vybavení** celkem ve výši 154 tis. Kč na pořízení 20xCisco Aironet (předpokládané cena vč. DPH 193 tis., Kč).

Další dotace budou poskytovány na základě výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace vyhlášených v roce 2020 (např. stavební akce – „Oprava 1.PP budovy Jilská 3“, „Výměna poškozených výplní dveřních otvorů s vytvoření nového požárního úseku v areálu“, „Rozšíření systému EPS v areálu“, Strategie AV21, Lumina quaeruntur, FJEP, FJD, Akademická prémie, Mzdová podpora postdoktorandů, Podpora kmenových zaměstnanců, Podpora vydavatelské činnosti,...)

Hlavní činnost ústavu bude ze cca 64 % financována z institucionální dotace, přičemž projektová činnost bude tvořit 45 % rozpočtu FLÚ (30 % mimorozpočtové zdroje – řešeno bude 40 projektů a 15 % institucionální dotace na činnost).

Celková výše institucionální podpory neinvestiční pro rok 2020 činí 85 882 tis. Kč. Oproti roku 2019 bylo FLÚ poskytnuto o 4114 tis. Kč více (resp. o 3857 tis. více, v roce 2019 byla navíc poskytnuta dotace na nájemné 257 tis.),

Tyto prostředky budou použity zejména na:

- úhradu nájemného (707 tis. Kč)

- vnitřní deficit v oblasti mzdových nákladů cca 2100 tis. Kč (na navýšení dolní hranice mzdového rozpětí v rámci tarifních tříd, na navýšení mzdy v rámci atestací, na navýšení mzdy do částky 23 500 Kč a na navýšení osobního ohodnocení)
- vnitřní deficit v oblasti věcných nákladů cca 540 tis. Kč (navýšení částky z dosavadních 15 tis. Kč na FTE na 20 tis. Kč a navýšení režijní náklady o 3 %).

Rozpočet FLÚ na rok 2020 je tvořen podrozpočty všech útvarů FLÚ, které byly sestaveny na základě čerpání jednotlivých nákladových položek z institucionálních zdrojů v roce 2019 a dle platové inventury k 1. 1. 2020 s promítnutím zvýšení mezd od 4/2020.

Do rozpočtu je dále promítnuta požadovaná částka na režii ústavu ve výši 8 763 tis. Kč z účelových a mimorozpočtových zdrojů (GA ČR, MK, MŠMT, TA ČR), která je cca o 2 949 tis. Kč vyšší oproti roku 2019, spolufinancování projektů ve výši 1591 tis. Kč a převod peněz do fondu účelově určených prostředků z institucionálních zdrojů z roku 2019 ve výši 3 500 tis. Kč (převedeno bylo o 530 tis. Kč méně).

Vedle institucionální podpory byly pro rok 2020 FLÚ přiděleny účelové a mimorozpočtové prostředky v celkové výši 52 616 tis. Kč (o 18,5 mil. více než v roce 2019), a to od těchto poskytovatelů:

poskytovatel	výše dotace v tis. Kč
GA ČR	34257
MŠMT	16069
TA ČR	2000
MK	290
Celkem	52616

Do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo z těchto zdrojů z roku 2019 převedeno 619 tis. Kč. Rozpočty od těchto jednotlivých poskytovatelů jsou dány smlouvami a sledují se odděleně od rozpočtu z institucionálních zdrojů.

Základní skladba rozpočtu pro rok 2020 dle zdrojů je následující:

Rok 2020	v tis. Kč		
	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	90 912	90 912	0
FÚUP	4 119	4 119	0
Institucionální zdroje na činnost	25 157	25 157	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje - projekty	52 616	52 616	0
Rozpočet FLÚ celkem	172 804	172 804	0

Podrobný rozpis rozpočtu včetně všech zdrojů je uveden v příloze č. 1, 2. Rozpočet je dále rozpracován na jednotlivé útvary FLÚ.

V průběhu roku bude rozpočet průběžně upravován dle schválených rozpočtových opatření a dle vývoje čerpání jednotlivých položek rozpočtu.

Za předpokladu stejné výše institucionální podpory a přijatých prostředků na granty dle grantových smluv a očekávané výše institucionální dotace na činnost **bude základní skladba rozpočtu na další dva roky následující:**

v tis. Kč

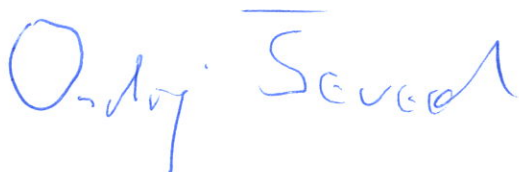
Rok 2021	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	91 362	91 362	0
FÚUP	3 669	3 669	0
Institucionální zdroje na činnost	14 754	14 754	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje - projekty	53 020	53 020	0
Rozpočet FLÚ celkem	162 805	162 805	0

Rok 2022	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	91 362	91 362	0
FÚUP	3 669	3 669	0
Institucionální zdroje na činnost	7 834	7 834	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje - projekty	31 745	31 745	0
Rozpočet FLÚ celkem	134 610	134 610	0

Plán výnosů a nákladů za jednotlivé roky je uveden v příloze č. 3, 4.

V Praze, dne 2. března 2020

PhDr. Ondřej Ševeček, PhD., v. r.
ředitel



Ing. Lenka Rybáková, v. r.
vedoucí hospodářské správy

