

Informace k rozpočtu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. na rok 2025

Parametry rozpočtu AV ČR na rok 2025 byly schváleny na LXIV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 10. prosince 2024.

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 **projednává 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/RVO/EO/25 ze dne 20. prosince 2024) byla FLÚ pro rok 2024 přidělena **institucionální podpora** v celkové výši 106 849 tis. Kč, a to v následujícím členění:

- **příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj** výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků neinvestiční celkem ve výši **105 994 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 v rámci podpory stavebních akcí schváleny podmíněně ve druhé kategorii akce

- Sanace vlhkého zdiva – IV. etapa v celkové výši **9 687 tis. Kč** (1/3 podíl **3 229 tis. Kč**).
- Zasklení, ochrana a konzervace podloubí a sklepní klenby v areálu Jilská-Husova v celkové výši **2 661 tis. Kč** 1/3 podíl **887 tis. Kč**).

Dále byly FLÚ schváleny investiční výdaje na **nákladné přístrojové vybavení** celkem ve výši **157 tis. Kč**, a to na pořízení:

Kopírky pro knihovnu FLÚ (Pořizovací cena 197 tis. Kč, z dotace 157 tis. Kč)

Další dotace budou poskytovány na základě výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace vyhlášených v roce 2025 (Strategie AV21, Lumina quaeruntur, Fellowship J. Dobrovského, Mzdová podpora postdoktorandů, Podpora vydavatelské činnosti, ...).

Hlavní činnost ústavu bude financována cca z 51 % z institucionální dotace, v tom podpora VO 42% a institucionální dotace na činnost cca 9 % (ve srovnání se zahraniční praxí by měly institucionální prostředky tvořit optimálně cca 70 % financování výzkumu), přičemž projektová činnost (včetně institucionální dotace na činnost) bude tvořit 53 % rozpočtu FLÚ (z toho 83 % činí zdroje od externích poskytovatelů – řešeno bude 44 projektů a 17 % představují další zdroje z účelově určených institucionálních dotací na činnost z rozpočtové kapitoly AV ČR).

Stanovená výše institucionální podpory pro rok 2025 je 106 849 tis. Kč. Oproti roku 2024 bylo FLÚ poskytnuto **o 7 225 tis. Kč více**, viz následující přehled:

období	2025	2024	2023	2022
podpora VO neinvestiční	105994	98769	91855	91855
na energie			1209	371
navýšení dle metodiky			1246	3124
navýšení v průběhu roku				796
investiční	855	855	855	855
Celkem	106849	99624	95165	97001
dotace na činnost -energie			288	97001
Celkem včetně dotace na energie	106849	99624	95453	97001
Meziroční změna 25/24, 24/23, 23/22	7225	4171	-1548	

Na základě skutečného čerpání nákladů v roce 2024 a kalkulace rozpočtů projektů dochází k těmto významným změnám:

nárůst nákladů celkem o cca 4 mil. Kč v oblasti:

- navýšení spolufinancování o (cca 1,1 mil Kč)
- podpora řešitelů projektů PPLZ na věcné výdaje
- financování osobních nákladů zaměstnanců, dosud hrazených z projektů (cca 500 tis. Kč)
- dopočet navýšených tarifů v roce 2024 za 1. Q (1,8 mil Kč)
- snížení úroků z termínovaných vkladů
- nárůstu nákladů na služby a energie (včetně pronájmů) o inflaci (do 2,4 %)

snížení nákladů z důvodu:

- ukončení nájmu (cca 300 tis. Kč)
- snížení osobních nákladů redistribucí osobních nákladů u projektů OPJAK (cca 2 000 tis. Kč)

Nárůst institucionálních prostředků bude (vedle nutného pokrytí zvýšených nákladů oproti roku 2024) promítnut do navýšení mezd zaměstnanců (zejména na plánované zvýšení tarifů a na navýšení mezd v souvislosti s atestacemi / kariérním růstem zaměstnanců).

Rozpočet FLÚ na rok 2025 je tvořen podrozpočty všech útvarů FLÚ, které byly sestaveny na základě čerpání jednotlivých nákladových položek z institucionálních zdrojů v roce 2024 a dle platové inventury k 1. 1. 2025. Limity pro věcné náklady útvarů zůstávají ve stejné výši jako v předchozích letech 2021–2024 (v roce 2021 došlo k navýšení částky z 15 tis. Kč na FTE na 20 tis. Kč) a režijní náklady jsou kalkulovány na základě skutečnosti roku 2024 s promítnutím inflace pro rok 2025.

Do rozpočtu je dále promítnuta požadovaná částka na **režii ústavu ve výši 14 mil. Kč** z mimorozpočtových zdrojů (GA ČR, MK, MŠMT, TA ČR, EU), která je o 1,7 mil. vyšší než skutečnost v roce 2024 (v roce 2024 plán 13 mil. Kč a skutečnost 12,3 mil. Kč). Dále je do rozpočtu promítnuto **spolufinancování projektů ve výši 3 800 tis. Kč**, které je cca o 1,1 mil. Kč vyšší než skutečnost v roce 24 (plán 2 138 tis. Kč, skutečnost 2 700 tis. Kč) a **převod peněz do fondu účelově určených prostředků z institucionálních zdrojů z roku 2024 ve výši 4 950 tis. Kč** a 280 tis. z dotací na činnost. Vedle institucionální podpory od AV ČR byly pro rok 2025 FLÚ přiděleny **prostředky od jiných domácích i zahraničních poskytovatelů v celkové výši 111 211 tis. Kč** (111 841 tis. Kč včetně FÚUP), a to v následující struktuře:

Poskytovatel	výše dotace v tis. Kč
GA ČR	32 023
MŠMT	55 050
MK	1 274
TA ČR	3 464
FÚUP (GA ČR, MŠMT,...)	630
Zahraničí	19 400
Celkem	111 841

Rozpočty od těchto jednotlivých poskytovatelů jsou dány smlouvami a sledují se odděleně od rozpočtu z institucionálních zdrojů AV ČR.

Základní skladba rozpočtu pro rok 2025 dle zdrojů je následující (v tis. Kč):

Rok 2025	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje AV ČR	142165	142165	0
v tom podpora VO		105994	
dotace na činnost, vč. FÚUP		23452	
ostatní (prodej publ., tržby, fondy, nájmy, úroky,...)		12719	
zdroje od jiných poskytovatelů a ze zahraničí (projekty), vč. FÚUP	111841	111841	0
Rozpočet FLÚ celkem	254006	254006	0

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

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

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:**

Rok 2026	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje AV ČR	135231	135231	0
v tom podpora VO		105994	
dotace na činnost, vč. FÚUP		16518	
ostatní (prodej publ., tržby, fondy, nájmy, úroky,...)		12719	
zdroje od jiných poskytovatelů a ze zahraničí (projekty), vč. FÚUP	92555	92555	0
Rozpočet FLÚ celkem	227786	227786	0

Rok 2027	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje AV ČR	128938	128938	0
v tom podpora VO		105994	
dotace na činnost, vč. FÚUP		10225	
ostatní (prodej publ., tržby, fondy, nájmy, úroky,...)		12719	
zdroje od jiných poskytovatelů a ze zahraničí (projekty), vč. FÚUP	70643	70643	0
Rozpočet FLÚ celkem	199581	199581	0

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

V Praze, dne 26. března 2025


PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc.
ředitel


Ing. Lenka Rybáková
vedoucí hospodářské správy