

Informace k rozpočtu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. na rok 2021

Parametry rozpočtu AV ČR na rok 2021 byly schváleny na LVI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 7. prosince 2020.

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/21) byla FLÚ pro rok 2021 přidělena **institucionální podpora** v celkové výši **90 256 tis. Kč**, a to v následujícím členění:

- **příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj** výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků neinvestiční celkem ve výši **89 401 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 **1 105 tis. Kč** a to na pořízení:

- NAS chytré úložiště – dotace 68 tis. Kč
- Knižní skener pro knihovnu KKS – dotace 319 tis. Kč
- Knižní skener pro knihovnu FLÚ – dotace 414 tis. Kč
- Licence Aironet CISCO DNA – dotace 64 tis. Kč
- Audiovizuální vybavení AKC -1/3podíl – dotace 240 tis. Kč.

V rámci podpory stavebních akcí nám byla schválena akce:

- Rekonstrukce hygienického zázemí a společných prostor v 1. NP v objektu Jilská 361/1, v celkové výši **787 tis. Kč**,

a dále podmíněně akce:

- Půdní vestavba v objektu Jilská 236/3 ve celkové výši **15 053 tis. Kč**.

Další dotace budou poskytovány na základě výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace vyhlášených v roce 2021 (Strategie AV21, Lumina quaeruntur, FJEP, FJD, Akademická prémie, Mzdová podpora postdoktorandů, Podpora vydavatelské činnosti,...)

Hlavní činnost ústavu bude ze cca 64 % financována z institucionální dotace, přičemž projektová činnost bude tvořit 43 % rozpočtu FLÚ (29 % mimorozpočtové zdroje – řešeno bude 44 projektů a 14 % institucionální dotace na činnost).

Celková výše institucionální podpory neinvestiční pro rok 2021 činí 89 401 tis. Kč. Oproti roku 2020 bylo FLÚ poskytnuto o 3 519 tis. Kč více (resp. o 1 159 tis. Kč více, letos je stabilizační

příspěvek přidělen v rámci institucionální podpory VO, zatímco v roce 2020 byla dotace na stabilizaci pracovníků přidělena v rámci dotace na činnost).

Tyto prostředky budou použity zejména na:

- úhradu nájemného (1 016 tis. Kč),
- spolufinancování projektů (700 tis. Kč),
- osobní náklady zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020 (tj. včetně částky na podporu kmenových zaměstnanců, která se v roce 2021 stala součástí osobního ohodnocení), navíc se počítá pouze s navýšením mzdy na základě návrhů atestačních komisí na přeřazení pracovníků do vyšších kvalifikačních stupňů,
- věcné náklady zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020, kdy došlo k navýšení částky z 15 tis. Kč na FTE na 20 tis. Kč a k navýšení režijních nákladů o 3 %.

Rozpočet FLÚ na rok 2021 je tvořen podrozpočty všech útvarů FLÚ, které byly sestaveny na základě čerpání jednotlivých nákladových položek z institucionálních zdrojů v roce 2020 a dle platové inventury k 1. 1. 2021.

Do rozpočtu je dále promítnuta požadovaná částka na režii ústavu ve výši 8 500 tis. Kč z účelových a mimorozpočtových zdrojů (GA ČR, MŠMT, TA ČR), která je cca ve stejné výši jako skutečnost roku 2020, spolufinancování projektů ve výši 700 tis. Kč a převod peněz do fondu účelově určených prostředků z institucionálních zdrojů z roku 2020 ve výši 4 922 tis. Kč (převedeno bylo o 866 tis. Kč více z dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj VO a o 556 tis. Kč více z dotací na činnost). Vedle institucionální podpory byly pro rok 2021 FLÚ přiděleny účelové a mimorozpočtové prostředky v celkové výši 51 765 tis. Kč, a to od těchto poskytovatelů:

poskytovatel	výše dotace v tis. Kč
GA ČR	33032
MŠMT	13625
TA ČR	2055
zahraničí	3053
Celkem	51765

Do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo z těchto zdrojů z roku 2020 převedeno 1 532 tis. Kč. Rozpočty od těchto jednotlivých poskytovatelů jsou dány smlouvami a sledují se odděleně od rozpočtu z institucionálních zdrojů.

Základní skladba rozpočtu pro rok 2021 dle zdrojů je následující:

Rok 2021	v tis. Kč		
	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	94 134	94 134	0
FÚUP	6 454	6 454	0
Institucionální zdroje na činnost	23 716	23 716	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje - projekty	51 765	51 765	0
Rozpočet FLÚ celkem	176 069	176 069	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 aktuálních grantových smluv a očekávané výše institucionální dotace na činnost **bude základní skladba rozpočtu na další dva roky následující:**

v tis. Kč			
Rok 2022	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	94 434	94 434	0
FÚUP	4 600	4 600	0
Institucionální zdroje na činnost	11 912	11 912	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje - projekty	49 203	49 203	0
Rozpočet FLÚ celkem	160 149	160 149	0

Rok 2023	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	94 434	94 434	0
FÚUP	4 600	4 600	0
Institucionální zdroje na činnost	9 772	9 772	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje - projekty	20 369	20 369	0
Rozpočet FLÚ celkem	129 175	129 175	0

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

V Praze, dne 17. února 2021

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

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

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.
Jilská 361/1, 110 00 Praha 1
IČ 67985955, DIČ CZ67985955

