

Informace k rozpočtu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. na rok 2022

Parametry rozpočtu AV ČR na rok 2022 byly projednány na LVIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 8. prosince 2021 a změny rozpočtu na LIX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 20. dubna 2022.

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/22 ze dne 29. 12. 2021) a informace o změnách rozpočtu ze dne 20. dubna 2022, byla FLÚ pro rok 2022 přidělena **institucionální podpora** v celkové výši **96 205 tis. Kč** (92 710 tis. Kč + 3 495 tis. Kč), a to v následujícím členění:

- **příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj** výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků neinvestiční celkem ve výši **95 350 tis. Kč** (91 855 tis. Kč + 3 124 tis. Kč + 371 tis. Kč na energie)
- **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 **297 tis. Kč** a to na pořízení:

- záložního systému napájení APC Smart UPS 141 (PC 171 tis. Kč, dotace 136 tis. Kč)
- serveru pro virtualizaci (PC 202 tis. Kč, dotace 161 tis. Kč).

V rámci podpory stavebních akcí byla schválena akce

- Sanace vlhkého zdiva v celkové výši **3 840 tis. Kč** (1/3 podíl 1 280 tis. Kč).

Další dotace budou poskytovány na základě výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace vyhlášených v roce 2022 (Strategie AV21, Lumina quaeruntur, FJEP, FJD, Akademická prémie, Mzdová podpora postdoktorandů, Podpora vydavatelské činnosti, ...).

Hlavní činnost ústavu bude ze cca 60 % financována z institucionální dotace, přičemž projektová činnost bude tvořit 47 % rozpočtu FLÚ (35 % mimorozpočtové zdroje – řešeno bude 47 projektů a 12 % institucionální dotace na činnost).

Celková výše institucionální podpory neinvestiční pro rok 2022 činí 95 350 tis. Kč. Oproti roku 2021 bylo FLÚ poskytnuto o 5 949 tis. Kč (2 454 tis. Kč + 3 000 tis. Kč + 371 tis. Kč) více.

Tyto prostředky budou použity zejména na:

- osobní náklady – navýšení osobního ohodnocení zaměstnanců hrazených z institucionálních zdrojů od 1. 5. 2022 v celkové výši 3 000 tis. Kč a navýšení mzdy v rámci atestací ve výši 476 000 Kč celkem,
- věcné náklady zůstávají ve stejné výši jako v roce 2021, kdy došlo k navýšení částky z 15 tis. Kč na FTE na 20 tis. Kč a k navýšení režijních nákladů o 4 %, u energií jde o nárůst 300 %.
- spolufinancování projektů
- rozpočet nového oddělení aplikované filosofie a etiky

Rozpočet FLÚ na rok 2022 je tvořen podrozpočty všech útvarů FLÚ, které byly sestaveny na základě čerpání jednotlivých nákladových položek z institucionálních zdrojů v roce 2021 a dle platové inventury k 1. 1. 2022.

Do rozpočtu je dále promítnuta požadovaná částka na režii ústavu ve výši 9 716 tis. Kč z účelových a mimorozpočtových zdrojů (GA ČR, MK, MŠMT, TA ČR), která je oproti roku 2021 vyšší o 1 216 tis. Kč, spolufinancování projektů ve výši 1 347 tis. Kč (o cca 700 tis. Kč více než v roce 2021) a převod peněz do fondu účelově určených prostředků z institucionálních zdrojů z roku 2021 ve výši 4 822 tis. Kč (z toho 4 496 tis. Kč z dotace VO a 326 tis. Kč z dotací na činnost). Vedle institucionální podpory byly pro rok 2022 FLÚ přiděleny účelové a mimorozpočtové prostředky v celkové výši 68 532 tis. Kč, a to od těchto poskytovatelů:

poskytovatel	výše dotace v tis. Kč
GA ČR	42 265
MŠMT	18 333
TA ČR	1 384
zahraničí	6 550
Celkem	68 532

Do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo z těchto zdrojů z roku 2021 převedeno 109 tis. Kč. Rozpočty od těchto jednotlivých poskytovatelů jsou dány smlouvami a sledují se odděleně od rozpočtu z institucionálních zdrojů.

Základní skladba rozpočtu pro rok 2022 dle zdrojů je následující:

Rok 2022	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	100 660	100 660	0
FÚUP	4 931	4 931	0
Institucionální zdroje na činnost	24 018	24 018	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje - projekty	68 532	68 532	0
Rozpočet FLÚ celkem	198 141	198 141	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:**

Rok 2023	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	97 165	97 165	0
FÚUP	4 100	4 100	0
Institucionální zdroje na činnost	15 960	15 960	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje - projekty	31 572	31 572	0
Rozpočet FLÚ celkem	148 797	148 797	0

Základní skladba rozpočtu pro rok 2024 dle zdrojů je následující:

Rok 2024	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	97 165	97 165	0
FÚUP	4 100	4 100	0
Institucionální zdroje na činnost	13 360	13 360	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje - projekty	21 425	21 425	0
Rozpočet FLÚ celkem	136 050	136 050	0

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

V Praze, dne 4. května 2022

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

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