

Informace k rozpočtu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. na rok 2023

Parametry rozpočtu AV ČR na rok 2023 byly projednány na LX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 13. prosince 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/23 ze dne 22. prosince 2022) byla FLÚ pro rok 2023 přidělena **institucionální podpora** v celkové výši **95 165 tis. Kč**, a to v následujícím členění:

– **příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj** výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků neinvestiční celkem ve výši **94 310 tis. Kč**

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

Vedle této podpory byla v rámci podpory stavebních akcí schválena akce

- Sanace vlhkého zdiva v celkové výši **6 636 tis. Kč** (1/3 podíl **2 212 tis. Kč**).

Další dotace budou poskytovány na základě výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace vyhlášených v roce 2023 (Strategie AV21, Lumina quaeruntur, FJD, Mzdová podpora postdoktorandů, Podpora vydavatelské činnosti, příspěvek na energie,...).

Hlavní činnost ústavu bude ze cca 58 % financována z institucionální dotace (ve srovnání se zahraniční praxí by měly institucionální prostředky tvořit optimálně až 70 % financování výzkumu), přičemž projektová činnost bude tvořit 45 % rozpočtu FLÚ (36 % mimorozpočtové zdroje – řešeno bude 30 projektů a 9 % institucionální dotace na činnost).

Celková výše institucionální podpory neinvestiční pro rok 2023 činí 95 165 tis. Kč (v tom příspěvek na energie 1 200 tis. Kč, navýšení dle metodiky 1 246 tis. Kč) Oproti roku 2022 bylo FLÚ poskytnuto **o 1 836 tis. Kč méně (resp. o 1548 tis. Kč méně)**, porovnáme-li stav s dodatečně navýšeným rozpočtem v roce 2022 o 4 291 tis. Kč.

	2022	2023	
podpora VO	91855	91855	
na energie	371	1209	
navýšení dle metodiky	3124	1246	
navýšení v průběhu roku	796		
investiční	855	855	
Celkem	97001	95165	-1836
dotace na činnost -energie		288	-1548

Oproti roku 2022 očekáváme významný nárůst u:

- osobních nákladů, z důvodu zachování pracovních úvazků hrazených dosud z grantu o cca 1 500 tis. Kč
- nákladů na energie o celkem 2000 tis. Kč
- nákladů na pronájem prostor o 500 tis. Kč

Dále dle kalkulace rozpočtů projektů dochází k poklesu režie o 900 tis. Kč.

Pokles prostředků a nárůst nákladů bude řešen:

- snížením osobního ohodnocení zaměstnanců hrazených z institucionálních zdrojů celkem ve výši 3 000 tis. Kč
- čerpáním FÚUP a FRM
- výší tvorby FÚUP.

Rozpočet FLÚ na rok 2023 je tvořen podrozpočty všech útvarů FLÚ, které byly sestaveny na základě čerpání jednotlivých nákladových položek z institucionálních zdrojů v roce 2022 a dle platové inventury k 1. 1. 2023. Limity pro věcné náklady útvarů zůstávají ve stejné výši jako v roce 2021 i 2022, kdy došlo k navýšení částky z 15 tis. Kč na FTE na 20 tis. Kč a k navýšení režijních nákladů o 4 %.

Do rozpočtu je dále promítnuta požadovaná částka na režii ústavu ve výši 8 850 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů (GA ČR, MK, MŠMT, TA ČR), která je oproti skutečnosti roku 2022 nižší o 900 tis. Kč, spolufinancování projektů ve výši 1 680 tis. Kč (o cca 333 tis. Kč více než v roce 2022) a převod peněz do fondu účelově určených prostředků z institucionálních zdrojů z roku 2022 ve výši 5 129 tis. Kč (z toho 4 820 tis. Kč z dotace podpora VO a 308 tis. Kč z dotací na činnost). Vedle institucionální podpory byly pro rok 2023 FLÚ přiděleny mimorozpočtové prostředky a prostředky ze zahraničí v celkové výši 68 623 tis. Kč, a to od těchto poskytovatelů:

poskytovatel	výše dotace v tis. Kč
GA ČR	34 895
MŠMT	7 623
MK	1 352
TA ČR	1 135
NÚUP (GA ČR, MŠMT,...)	8 599
zahraničí	15 019
Celkem	68 623

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

Základní skladba rozpočtu pro rok 2023 dle zdrojů je následující:

tis. Kč

Rok 2023	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	124889	124889	0
v tom podpora VO		94310	
dotace na činnost		18274	
ostatní (prodej publikací, tržby, fondy, nájmy, úroky,...)		12305	
mimorozpočtové zdroje a zdroje ze zahraničí- projekty	68623	68623	0
Rozpočet FLÚ celkem	193512	193512	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:**

tis. Kč

Rok 2024	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	116221	116221	0
v tom podpora VO		94310	
dotace na činnost		14851	
ostatní (prodej publikací, tržby, fondy, nájmy, úroky,...)		7060	
mimorozpočtové zdroje a zdroje ze zahraničí - projekty	37515	37515	0
Rozpočet FLÚ celkem	153736	153736	0

tis. Kč

Rok 2025	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	112088	112088	0
v tom podpora VO		94310	
dotace na činnost		10681	
ostatní (prodej publikací, tržby, fondy, nájmy, úroky,...)		7097	
mimorozpočtové zdroje a zdroje ze zahraničí- projekty	34049	34049	0
Rozpočet FLÚ celkem	146137	146137	0

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

Vzhledem k poklesu mimorozpočtových zdrojů včetně režii a ostatních institucionálních zdrojů (nebude vytvořen FÚUP) dojde k výraznému snížení rozpočtu, které bude mít vliv na výši osobních nákladů.

V Praze, dne 24. února 2023

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., v. r.
ředitel

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