

Informace k rozpočtu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. na rok 2019

Parametry rozpočtu AV ČR na rok 2019 byly projednány na LIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 18. prosince 2018.

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 byla FLÚ pro rok 2019 přidělena **institucionální podpora** v celkové výši **84 293 tis. Kč**, a to v následujícím členění:

– **příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj** výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků celkem ve výši**81 768 tis. Kč**
v tom

– **příspěvek na zajištění činnosti pracovišť** ve výši.....**2 525 tis. Kč**
v tom

| | |
|---|----------------------|
| investiční (dotace na reprodukci majetku) | 845 tis. Kč |
| neinvestiční (úhrada nájemného) | 292 tis. Kč |
| stabilizace kmenových zaměstnanců | 1 388 tis. Kč |

Vedle této podpory byly FLÚ schváleny investiční výdaje na **nákladné přístrojové vybavení** celkem ve výši 86 tis. Kč na pořízení Datového projektoru (předpokládaná cena vč. DPH 108 tis. Kč).

Přestože FLÚ získal prostředky na projektovou činnost (řešeno bude 30 projektů), stejně jako v minulých letech bude hlavní činnost ústavu financována z institucionální dotace (cca 70 %).

Celková výše institucionální podpory bez dotace na nákladnou údržbu pro rok 2019 činí 84 293 tis. Kč. Oproti roku 2018 bylo FLÚ poskytnuto o 2 550 tis. Kč více, respektive bez příspěvku na zajištění činnosti (dotace na reprodukci majetku, nájemné a stabilizace kmenových zaměstnanců) o 1 157 tis. Kč více.

Tyto prostředky budou použity na:

- vnitřní deficit v oblasti mzdových nákladů včetně sjednocení mzdového rozpětí v rámci tarifních tříd

Rozpočet FLÚ na rok 2019 je tvořen podrozpočty všech útvarů FLÚ, které byly sestaveny na základě čerpání jednotlivých nákladových položek z institucionálních zdrojů v roce 2018 a dle platové inventury k 1. 1. 2019 s promítnutím zvýšení mezd od 4/2019.

Do rozpočtu je dále promítnuta požadovaná částka na režii ústavu ve výši 5 814 tis. Kč z účelových a mimorozpočtových zdrojů (GA ČR, MK, MŠMT, TA ČR), která je cca o 401 tis. Kč vyšší oproti skutečnosti roku 2018, a převod peněz do fondu účelově určených prostředků z institucionálních zdrojů z roku 2018 ve výši 4 030 tis. Kč (převedeno bylo o 160 tis. Kč více).

Vedle institucionální podpory byly pro rok 2019 FLÚ přiděleny **účelové a mimorozpočtové prostředky v celkové výši 34 156 tis. Kč**, a to od těchto poskytovatelů:

- GA ČR 25 893 tis. Kč;
- MK 286 tis. Kč;
- MŠMT 5 744 tis. Kč;
- TAČR 1 680 tis. Kč;
- EU 554 tis. Kč.

Do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo z těchto zdrojů z roku 2018 převedeno 672 tis. Kč. Rozpočty od těchto jednotlivých poskytovatelů jsou dány smlouvami a sledují se odděleně od rozpočtu z institucionálních zdrojů.

Základní skladba rozpočtu pro rok 2019 dle zdrojů je následující (v tis. Kč):

| Rok 2019 | Náklady | Výnosy | HV |
|--|---------|--------|----|
| Institucionální zdroje | 92353 | 92353 | 0 |
| FÚUP | 4702 | 4702 | 0 |
| Institucionální zdroje na činnost | 21000 | 21000 | 0 |
| Účelové a mimorozpočtové zdroje - projekty | 34156 | 34156 | 0 |
| Rozpočet FLÚ celkem | 152211 | 152211 | 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.

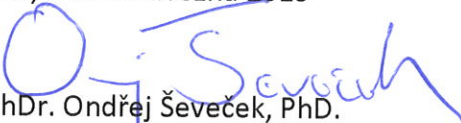
Za předpokladu stejné výše institucionální podpory a přijatých prostředků na granty jako v letošním roce a s promítnutím mírného nárůstu **bude základní skladba rozpočtu na další dva roky následující:**

| Rok 2020 | Náklady | Výnosy | HV |
|--|---------|--------|----|
| Institucionální zdroje | 89452 | 89452 | 0 |
| FÚUP | 4530 | 4530 | 0 |
| Institucionální zdroje na činnost | 18600 | 18600 | 0 |
| Účelové a mimorozpočtové zdroje - projekty | 34156 | 34156 | 0 |
| Rozpočet FLÚ celkem | 146738 | 146738 | 0 |

| Rok 2021 | Náklady | Výnosy | HV |
|--|---------|--------|----|
| Institucionální zdroje | 90552 | 90552 | 0 |
| FÚUP | 4530 | 4530 | 0 |
| Institucionální zdroje na činnost | 18300 | 18300 | 0 |
| Účelové a mimorozpočtové zdroje - projekty | 34156 | 34156 | 0 |
| Rozpočet FLÚ celkem | 147538 | 147538 | 0 |

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

V Praze, dne 14. března 2019


PhDr. Ondřej Ševeček, PhD.
ředitel


Ing. Lenka Rybáková
vedoucí hospodářské správy

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