

Návrh rozpočtu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., na rok 2017 a jeho střednědobý výhled na roky 2018 a 2019

Parametry rozpočtu AV ČR na rok 2017 byly projednány na XLIX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 15. prosince 2016.

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 2017 přidělena **institucionální podpora** v celkové výši **77 342 tis. Kč**, a to v následujícím členění:

– **příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj** výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků celkem ve výši**76 005 tis. Kč**

v tom

– **příspěvek na zajištění činnosti pracovišť** ve výši.....**1 074 tis. Kč**

v tom

investiční (dotace na reprodukci majetku) **785 tis. Kč**

neinvestiční (úhrada nájemného) **289 tis. Kč**

– **dotace na nákladné opravy a investice** **263 tis. Kč**

na „Výměnu oken v čelní fasádě budovy Jilská 1 areálu AV ČR Jilská-Husova“ ve výši 132 tis. Kč (1/3 podíl nákladů na tuto akci) a

na „Zateplení vybraných místností budovy Jilská 1 a Husova 4 areálu AV ČR Jilská-Husova“ ve výši 131 tis. Kč (1/3 podíl nákladů na tuto akci).

Vedle této podpory byly FLÚ schváleny investiční výdaje na **nákladné přístrojové vybavení** celkem ve výši **804 tis. Kč** na toto vybavení:

- server DELL T320 E5 do KKS, dotace ve výši 201 tis. Kč;
- datový projektor do zasedací místnosti FLÚ, dotace ve výši 104 tis. Kč;
- šikmá schodišťová plošina pro přímá schodiště do knihovny FLÚ dotace ve výši 159 tis. Kč;
- šikmá schodišťová plošina pro přímá schodiště - 2ks do knihovny FLÚ dotace ve výši 340 tis. Kč.

Přestože FLÚ získal prostředky na projektovou činnost (řešeno bude 28 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 2017 činí 77 079 tis. Kč. Oproti roku 2016 bylo FLÚ poskytnuto o 9 585 tis. Kč více, respektive bez příspěvku na zajištění činnosti (dotace na reprodukci majetku a nájemné) o 9 333 Kč více.

Tyto prostředky budou použity na:

- podpora ediční činnosti v řadách Oikumene 990 tis. Kč;
- podporu CMS 1900 tis. Kč;
- vnitřní deficit v oblasti věcných a mzdových nákladů.

Rozpočet FLÚ na rok 2017 je tvořen podrozpočty všech útvarů FLÚ, které byly sestaveny na základě čerpání jednotlivých nákladových položek z institucionálních zdrojů v roce 2016 a dle platové inventury k 1. 1. 2017 s promítnutím zvýšení mezd od 4/2017 a zvýšením příspěvku na věcné výdaje.

Do rozpočtu je dále promítnuta požadovaná částka na režii ústavu ve výši 5 051 tis. Kč z účelových a mimorozpočtových zdrojů (GA ČR, MK), která je cca o **353 tis. Kč** vyšší oproti skutečnosti roku 2016, a převod peněz do fondu účelově určených prostředků z institucionálních zdrojů z roku 2016 ve výši 3 333 tis. Kč (převedeno bylo o 46 tis. Kč více, resp. o **486 tis. Kč více** než v roce 2016, neboť 440 tis. Kč bylo účelově vázáno).

Vedle institucionální podpory byly pro rok 2017 FLÚ přiděleny účelové a mimorozpočtové prostředky v celkové výši 30 439 tis. Kč, a to od těchto poskytovatelů:

- GA ČR 28 690-tis. Kč;
- MK 299 tis. Kč;
- EU 1 450 tis. Kč.

Do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo z těchto zdrojů z roku 2016 převedeno 716 tis. Kč. Rozpočty od těchto jednotlivých poskytovatelů jsou dány smlouvami a sledují se odděleně od rozpočtu z institucionálních zdrojů.

Základní skladba rozpočtu pro rok 2017 dle zdrojů je následující:

Rok 2017	v tis. Kč		
	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	83778	83778	0
Institucionální zdroje - nákladná oprava	263	263	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje (vč. FÚUP)	31155	31155	0
Rozpočet FLÚ celkem	115196	115196	0

Podrobný rozpis rozpočtu z institucionálních zdrojů bez dotace na nákladné opravy je uveden **v příloze č. 1**. 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 jako v letošním roce a v případě získání účelových a mimorozpočtových zdrojů **bude základní skladba rozpočtu na další dva roky následující:**

v tis. Kč

Rok 2018	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	80445	80445	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	32122	32122	0
Rozpočet FLÚ celkem	112567	112567	0

Pozn. Institucionální zdroje v roce 2018 oproti roku 2017 sníženy o FÚUP.

v tis. Kč

Rok 2019	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	77347	77347	0
Účelové a mimorozpočtové zdroje	11072	11072	0
Rozpočet FLÚ celkem	88419	88419	0

Pozn. Institucionální zdroje v roce 2019 oproti roku 2017 sníženy o FÚUP a režii z grantů. Účelový a mimorozpočtový zdroj stanoven na základě průměrného ročního nárůstu dotací v letech 2015-2017. Situace v oblasti účelových prostředků může být navíc negativně ovlivněna ukončením 3 velkých projektů excelence od GAČR.

V Praze, dne 13. března 2017

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

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