

Informace k rozpočtu Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. na rok 2018

Parametry rozpočtu AV ČR na rok 2018 byly projednány na LI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 12. prosince 2017.

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 2018 přidělena **institucionální podpora** v celkové výši **84 097 tis. Kč**, a to v následujícím členění:

– **příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj** výzkumné organizace na základě zhodnocení dosažených výsledků celkem ve výši**80 611 tis. Kč**
v tom

– **příspěvek na zajištění činnosti pracovišť** ve výši.....**1 132 tis. Kč**
v tom

investiční (dotace na reprodukci majetku)	845 tis. Kč
neinvestiční (úhrada nájemného)	287 tis. Kč

– **dotace na nákladné opravy a investice** **2 354 tis. Kč**
na „Půdní vestavbu „ (1/3 podíl nákladů na tuto akci).

Vedle této podpory byly FLÚ schváleny investiční výdaje na **nákladné přístrojové vybavení** celkem ve výši **965,136 tis. Kč** na toto vybavení:

- rozšíření datového pole DX60ce ve výši 214,688 tis. Kč;
- upgrade videokonferenčních zařízení POLYCOM, dotace ve výši 750,448 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 2018 činí 81 743tis. Kč. Oproti roku 2017 bylo FLÚ poskytnuto o 4 664 tis. Kč více, respektive bez příspěvku na zajištění činnosti (dotace na reprodukci majetku a nájemné) o 4 606 Kč více.

Tyto prostředky budou použity na:

- vnitřní deficit v oblasti mzdových nákladů
- navýšení hodnoty stravenek.

Rozpočet FLÚ na rok 2018 je tvořen podrozpočty všech útvarů FLÚ, které byly sestaveny na základě čerpání jednotlivých nákladových položek z institucionálních zdrojů v roce 2017 a dle platové inventury k 1. 1. 2018 s promítnutím zvýšení mezd od 5/2018

Do rozpočtu je dále promítnuta požadovaná částka na režii ústavu ve výši 5 413 tis. Kč z účelových a mimorozpočtových zdrojů (GA ČR, MK, TAČR), která je cca o 362 tis. Kč vyšší oproti skutečnosti roku 2017, a převod peněz do fondu účelově určených prostředků z institucionálních zdrojů z roku 2017 ve výši 3 786 tis. Kč (převedeno bylo o 453 tis. Kč více) a 84,5 tis. Kč do FÚUP v rámci řešení Akademické prémie (celkem institucionální FÚUP 3870 tis. Kč).

Vedle institucionální podpory byly pro rok 2018 FLÚ přiděleny účelové a mimorozpočtové prostředky v celkové výši 36 912 tis. Kč, a to od těchto poskytovatelů:

- GA ČR 27 711 tis. Kč;
- MK 280 tis. Kč;
- MŠMT 5 586 tis. Kč;
- TAČR 1 235 tis. Kč
- EU 2 100 tis. Kč

Do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo z těchto zdrojů z roku 2017 převedeno 953 tis. Kč. Rozpočty od těchto jednotlivých poskytovatelů jsou dány smlouvami a sledují se odděleně od rozpočtu z institucionálních zdrojů.

Základní skladba rozpočtu pro rok 2018 dle zdrojů je následující:

Rok 2018	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	86463	86463	0
FÚUP	3870	3870	
Institucionální zdroje na činnost	14500	14500	
Účelové a mimorozpočtové zdroje včetně FÚUP	37865	37865	0
Rozpočet FLÚ celkem	142698	142698	0

Podrobný rozpis rozpočtu včetně všech zdrojů je uveden 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 jako v letošním roce a v případě získání účelových a mimorozpočtových zdrojů **bude základní skladba rozpočtu na další dva roky následující:**

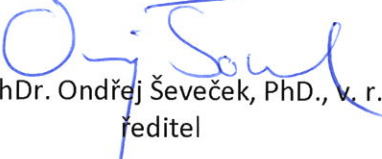
Rok 2019	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	86463	86463	0
FÚUP	1636	1636	
Institucionální zdroje na činnost	14500	14500	
Účelové a mimorozpočtové zdroje včetně FÚUP	13835	13835	0
Rozpočet FLÚ celkem	116434	116434	0

Rok 2020	Náklady	Výnosy	HV
Institucionální zdroje	86463	86463	0
FÚUP	1000	1000	
Institucionální zdroje na činnost	14000	14000	
Účelové a mimorozpočtové zdroje včetně FÚUP	8465	8465	0
Rozpočet FLÚ celkem	109928	109928	0

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

Účelový a mimorozpočtový zdroj stanoven na základě průměrného ročního nárůstu dotací v letech 2015-2017. Situace v oblasti účelových prostředků v roce 2019 a 2020 může být navíc negativně ovlivněna ukončením tří velkých projektů exelence GA ČR.

V Praze, dne 14. března 2018


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