



Akademie věd  
České republiky

# Zpráva o hospodaření AV ČR v roce 2017 a výňatek ze závěrečného účtu

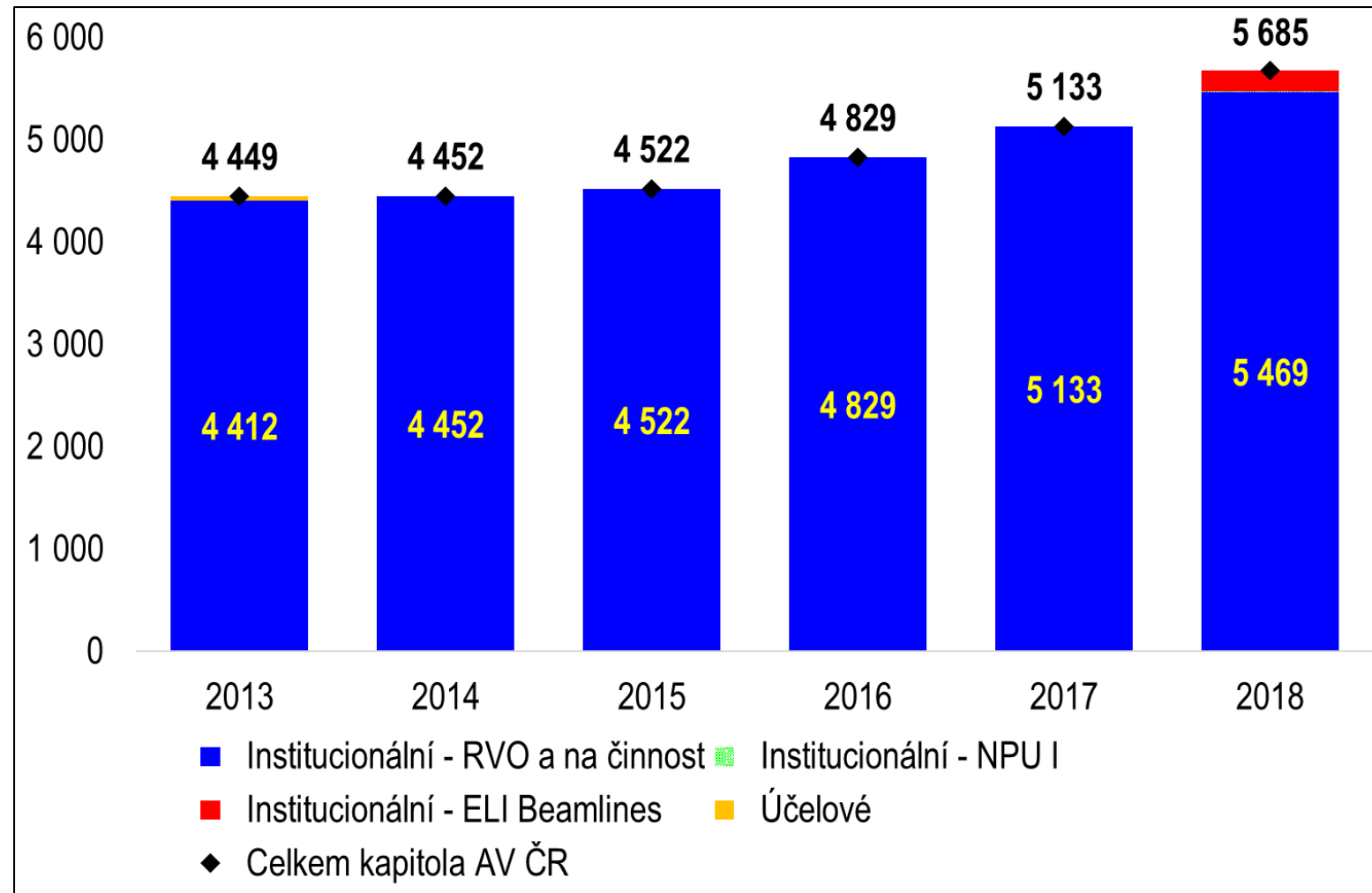
Akademický sněm AV ČR

Praha 17. dubna 2018

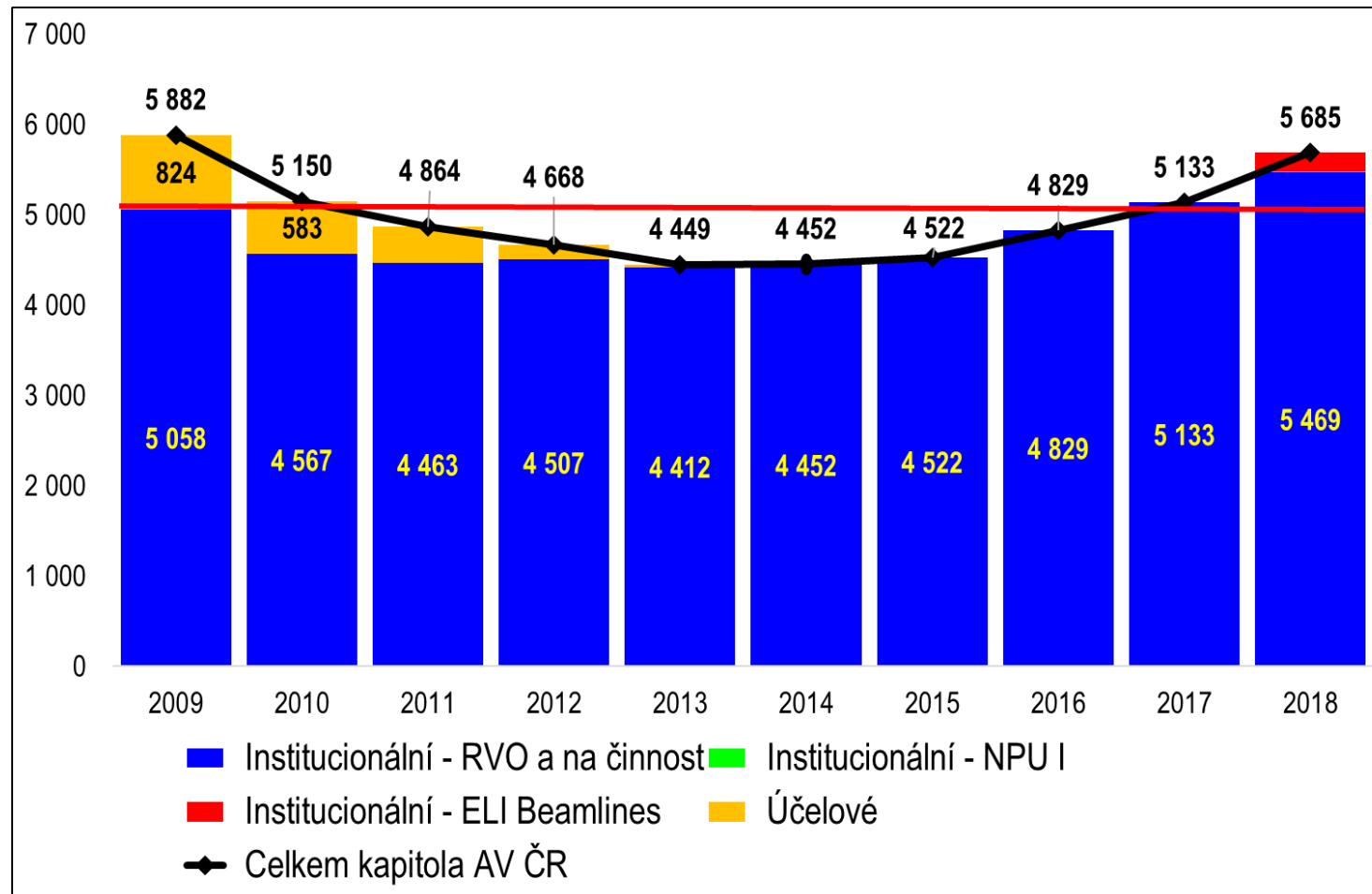
RNDr. Martin Bilej, DrSc.

# **Informace o schváleném rozpočtu kapitoly AV ČR na 2018**

# Informace o schváleném rozpočtu kapitoly AV ČR na 2018 (zák. č. 474/2017 Sb.)



# Informace o schváleném rozpočtu kapitoly AV ČR na 2018 (zák. č. 474/2017 Sb.)



# 2018: Aktuální info o rozpočtu a hospodaření AV ČR - úpravy

Schválený rozpočet ve výši 5 684,7 mil. Kč je v roce 2018

- navýšen o **60,8 mil. Kč** na výdaje AV ČR financované z nároků z nespotřebovaných výdajů:
  - 37,4 mil. Kč na stavební akce,
  - 9,6 mil. Kč na zajištění hodnocení pracovišť AV ČR,
  - 5,5 mil. Kč na spol. se zeměmi JV Asie a Izraelem,
  - 4,9 mil. Kč na aktivity k Výročí státnosti 2018,
  - 2,9 mil. Kč na RVO ostatní,
  - 0,5 mil. Kč na výdaje KAV,
- **snížení o 100 mil. Kč z činnosti**

# Krácení rozpočtu kapitoly AV ČR - rok 2018

- Usnesení vlády ČR ze dne 27. března 2018 č. 206, o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty;
- Krácení rozpočtu kapitol SR o 3 258 mil. Kč, z toho rozpočet kapitoly AV ČR o 100 mil. Kč (tj. o 1,8 %):
  - Projekty EU a operační programy – 30 mil. Kč
  - Nepředvídané výdaje (neinvestiční) – 10 mil. Kč
  - Stavební investice – 40 mil. Kč
  - Stroje a zařízení – 10 mil. Kč
  - Nepředvídané výdaje (investiční) – 10 mil. Kč

**Rok 2017**

# Rok 2017

- Rozpočet kapitoly AV ČR
- Finanční zdroje AV ČR a jejich použití
- Zaměstnanost a mzdové prostředky
- Závěrečný účet kapitoly AV ČR
- Závěr



# Rozpočet kapitoly AV ČR

# 2017: Tvorba rozpočtu AV ČR

- Zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu ČR, kapitola AV ČR: **5 133 mil. Kč** (institucionální prostředky);
- Meziročně: navýšení o **304 mil. Kč**  
(bez zohlednění úprav rozpočtu v 2016);
- Účelové prostředky nebyly pro kapitolu AV ČR stanoveny.

## 2017: Konečný rozpočet (mil. Kč)

<b>Schválený rozpočet</b>	<b>5 133,2</b>
Výročí státnosti 2018	+ 9,5
Platy a příslušenství (KAV ČR)	+ 0,9
Přesun 95 tis. Kč mezi položkami (KAV ČR)	0,0
Tři investiční akce (FZÚ, ÚSMH, ÚT)	+ 50,0
Spolupráce se zeměmi JV Asie	+ 4,7
Zajištění hodnocení	+ 9,6
<b>Rozpočet po změnách</b>	<b>5 207,9</b>
Nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV)	84,6
<b>Konečný rozpočet</b>	<b>5 292,5</b>

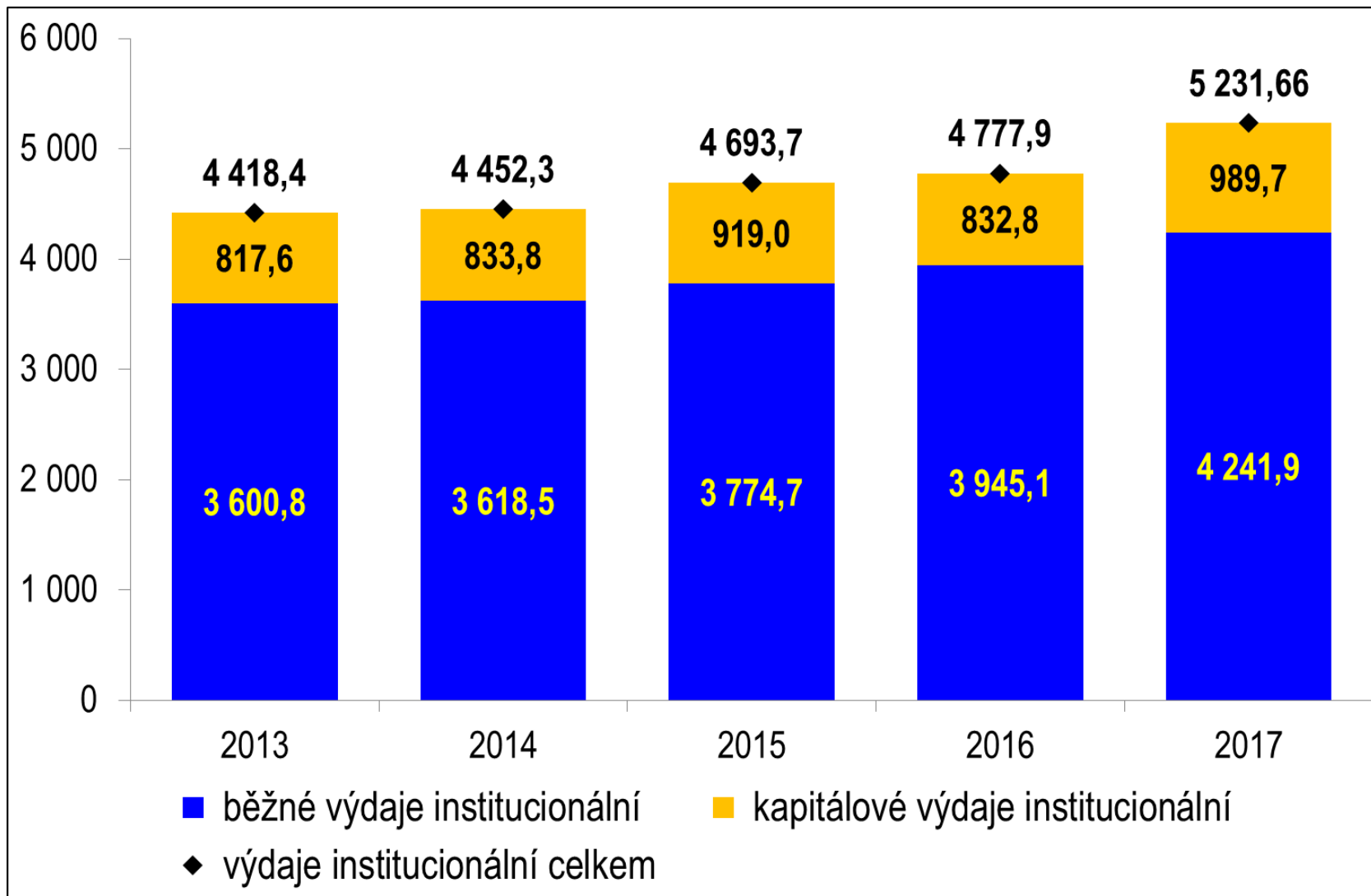
# 2017: Prostředky kapitoly AV ČR

- Schválený rozpočet (5 133 mil. Kč) byl rozpočtovými opatřeními dále navýšen na 5 208 mil. Kč;
- Po zapojení NNV předcházejícího roku (85 mil. Kč) činil konečný rozpočet 5 292 mil. Kč;
- Skutečné čerpání bylo ve výši 5 232 mil. Kč;
- Nečerpané prostředky ve výši 60,8 mil. Kč byly převedeny prostřednictvím NNV do roku 2018.

# 2017: Prostředky kapitoly AV ČR (v mil. Kč)

Název	Rozpočet	Skutečnost
<b>Rozvoj výzkumných organizací (RVO)</b>	<b>3 554,7</b>	<b>3 551,8</b>
Neinvestiční prostředky	3 554,7	3 475,3
Investiční prostředky	0	76,5
<b>Náklady na činnost AV ČR</b>	<b>1 578,5</b>	<b>1 679,8</b>
Neinvestiční prostředky	839,8	766,6
Mandatorní výdaje	652,9	597,7
Příspěvky	11,5	10,3
Provoz infrastrukturních pracovišť	175,4	158,6
Investiční prostředky	738,6	913,2
Veřejné výzkumné instituce AV ČR	738,6	913,1
Kancelář AV ČR	0	0,1
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU	0	0
<b>Celkem</b>	<b>5 133,2</b>	<b>5 231,7</b>

# Struktura prostředků kapitoly AV ČR (v mil. Kč)



# 2017: Vybrané investiční výdaje kapitoly AV ČR (v mil. Kč)

Název stavební akce	Pracoviště	Částka
Přístavba budovy ke stávajícímu objektu MÚA AV ČR	MÚA	19,0
Rozšíření areálu Čechyňská, Brno	ARÚB	18,0
Digitalizační pracoviště a datové úložiště v Jenštejně	KNAV	8,7
Budova chovů v areálu detašovaného pracoviště Studenec	ÚBO	6,5

Název přístroje a zařízení	Pracoviště	Částka
Vybudování radiochemických laboratoří u cyklotronu TR24	ÚJF	12,7
Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem	ÚEB	11,8
Mikroskop optimalizovaný pro studium polymerních materiálů	ÚMCH	10,1
Práškový rentgenový difraktometr	ÚFM	8,1

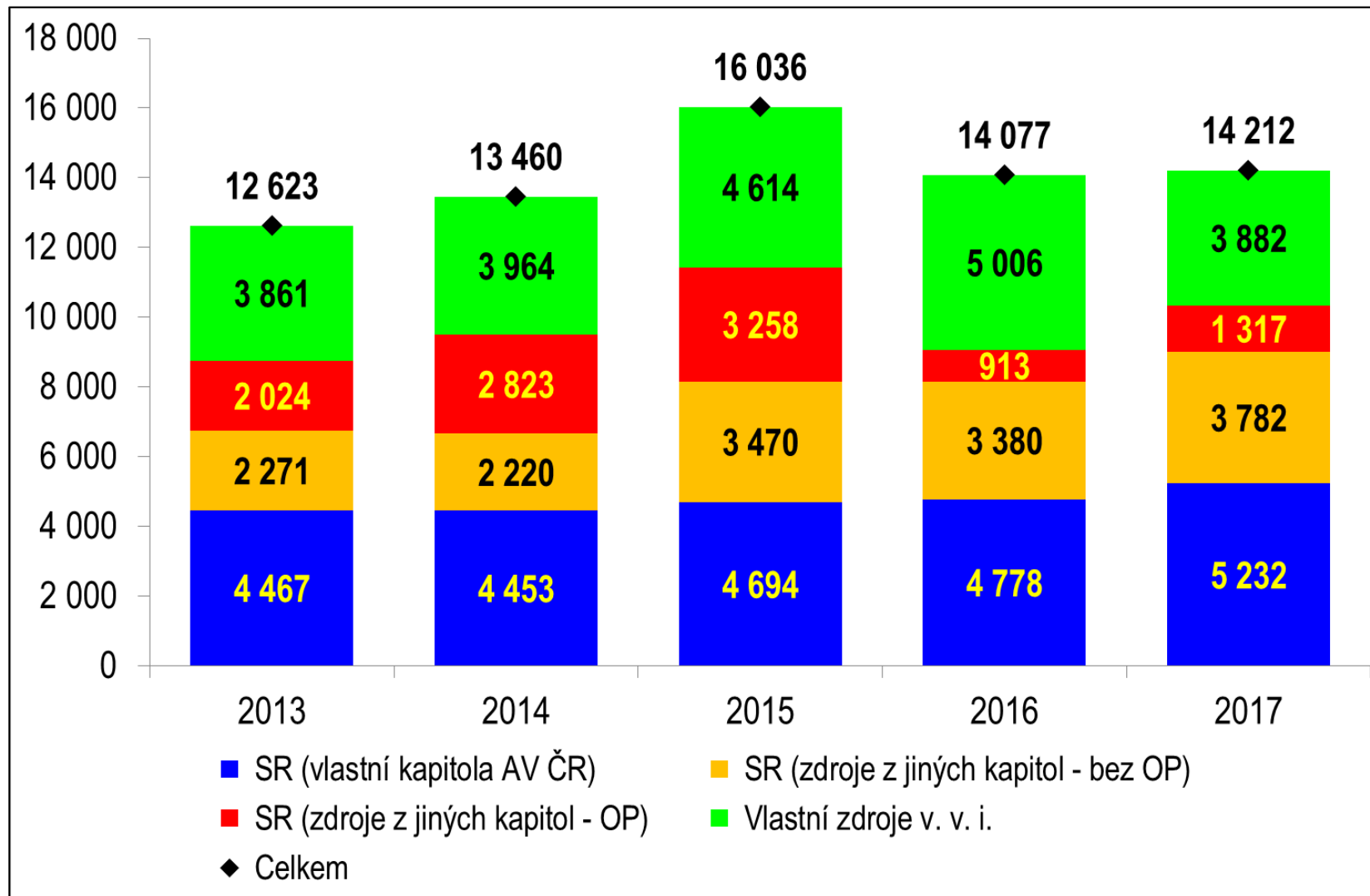
# 2017: Podpora excelence

Název	Počet udělených podpor	Objem vynaložených fin. prostředků (mil. Kč)
Akademická prémie	3	33,6
Fellowship J. E. Purkyně	5	27,3
Prémie Otto Wichterleho	23	8,3
Mzdová podpora postdoktorandů	58	55,8

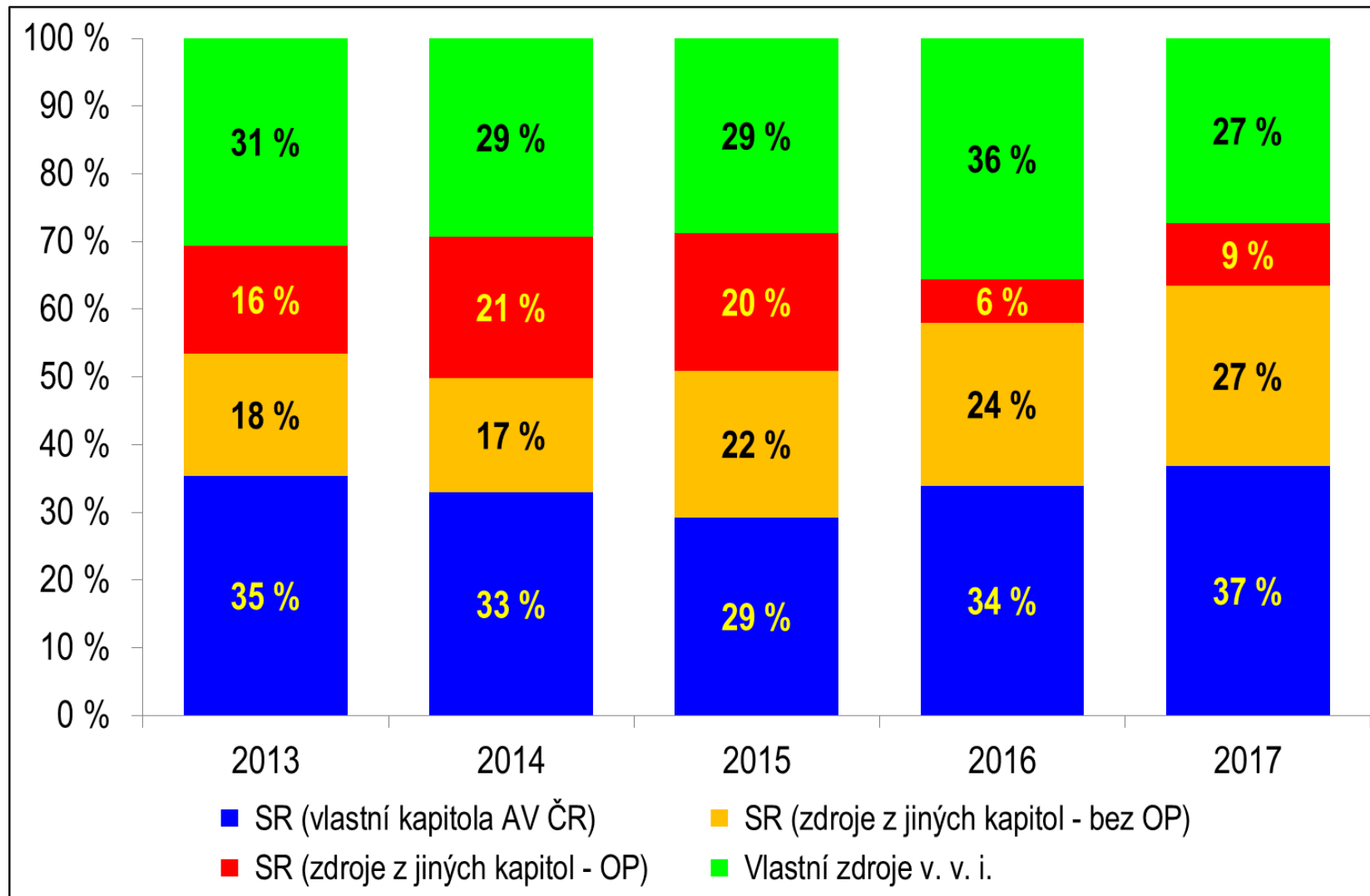


# Finanční zdroje AV ČR a jejich použití

# Finanční zdroje AV ČR (v mil. Kč)

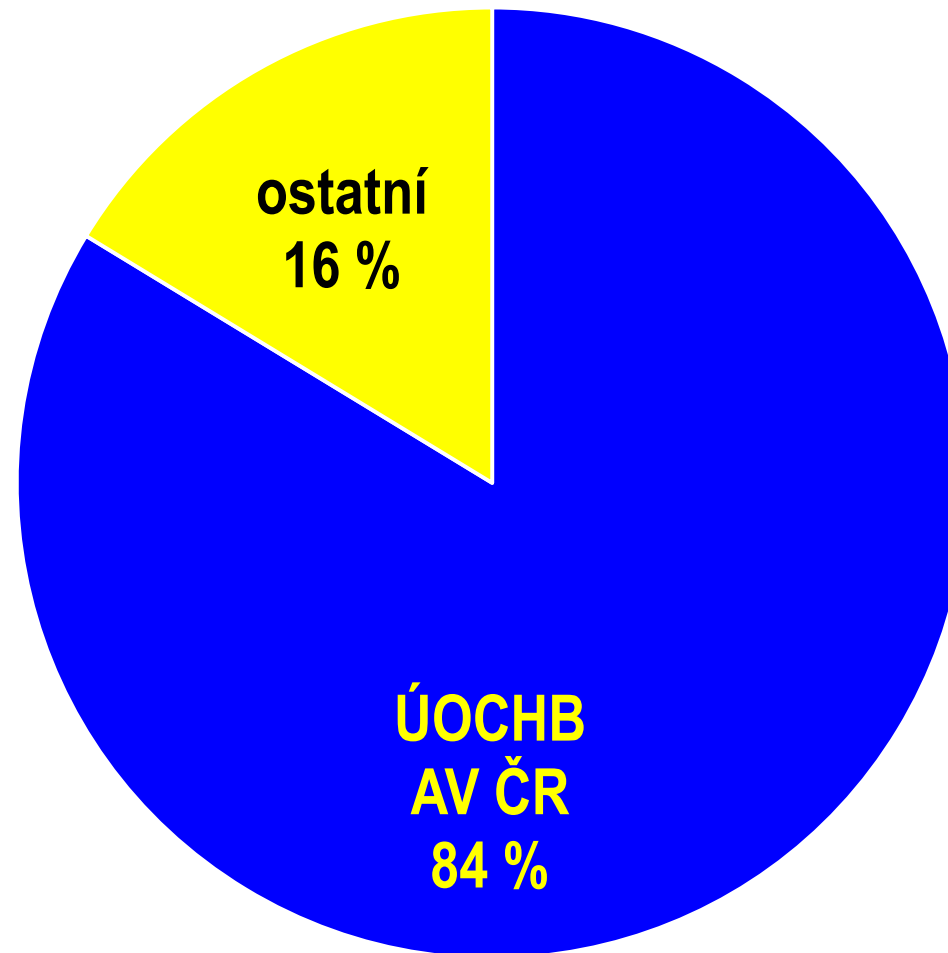


# Finanční zdroje AV ČR (v %)



# 2017: Předběžný výsledek hospodaření

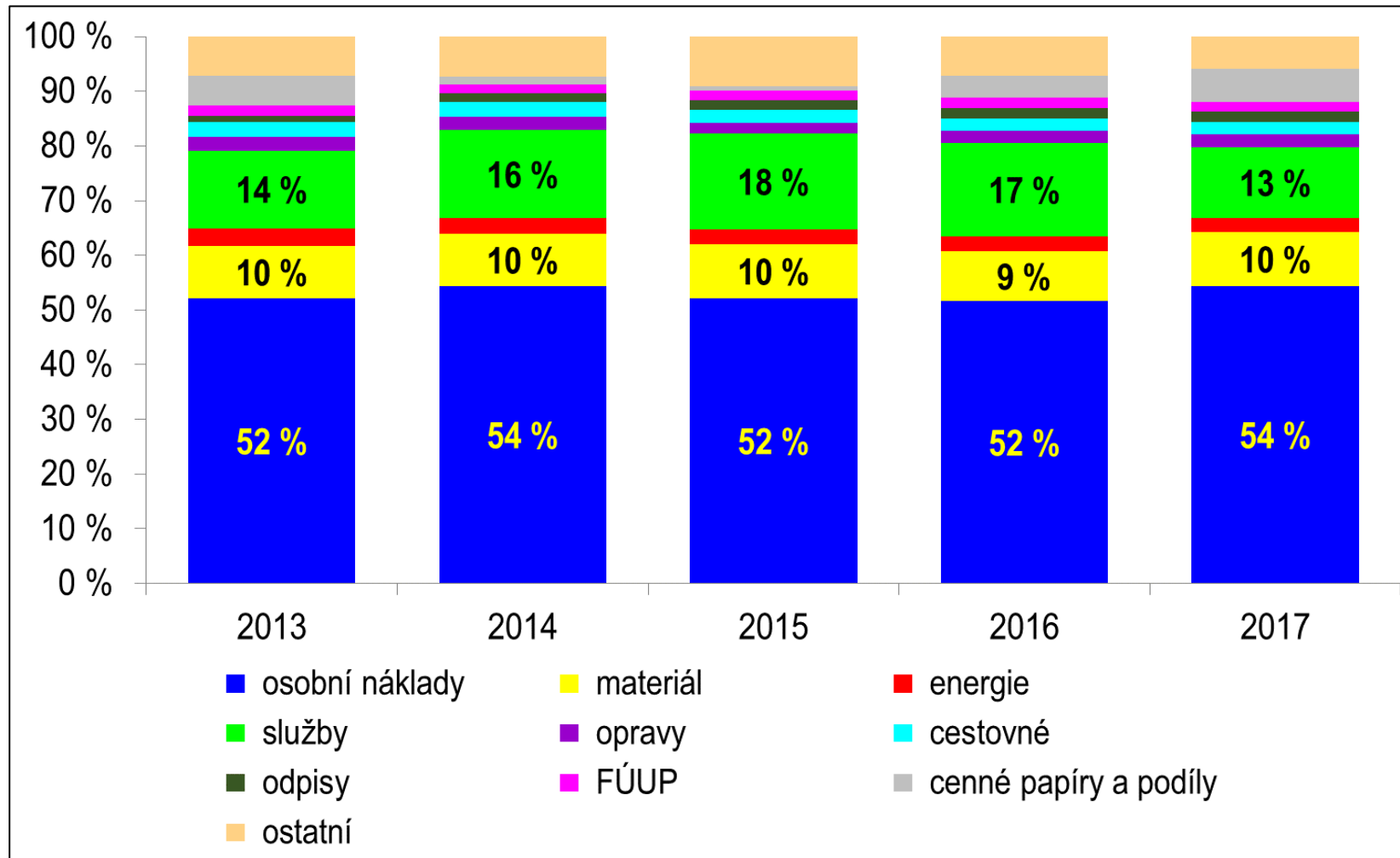
## Podíl ÚOCHB na zisku



# 2017: Předběžný výsledek hospodaření

<b>Předběžný výsledek hospodaření</b>	<b>Počet ústavů</b>
Zisk	51
Ztráta	0
Vyrovnaný	3

# Struktura běžných výdajů pracovišť AV ČR (v %)



# Struktura investičních výdajů pracovišť AV ČR (v mil. Kč)

Název	2016	2017	Rozdíl
Financování staveb	638,1	372,1	-266,0
Pořízení přístrojů a zařízení	1 155,0	1 714,1	559,1
Údržba a opravy	48,2	136,2	88,0
Ostatní	134,0	133,7	-0,3
<b>Celkem</b>	<b>1 975,3</b>	<b>2 356,1</b>	<b>380,8</b>

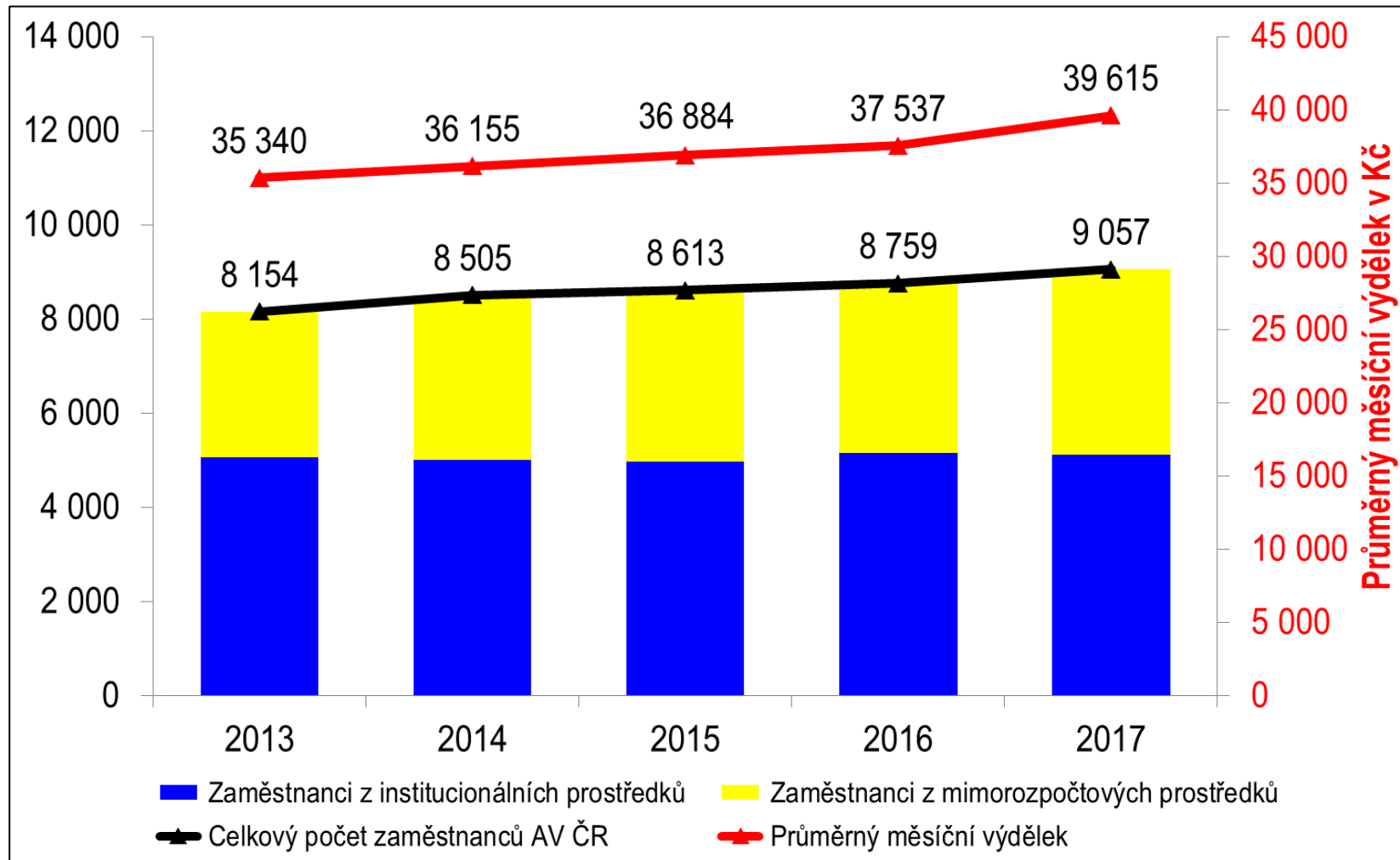
## 2017: Použití stavebních odpisů

- Na začátku 2017 měla pracoviště AV ČR ve fondech reprodukce majetku celkem **29 413 tis. Kč** z tzv. stavebních odpisů, přidělených před 2007.
- **Podle pravidel použití stavebních odpisů předloženo Sněmu k dodatečnému schválení.**
- Ke 31. prosinci 2017 byly finanční prostředky vázané jako zdroj prostředků ve fondu reprodukce majetku z minulých let **zcela vyčerpány (viz tabulka č. 4).**

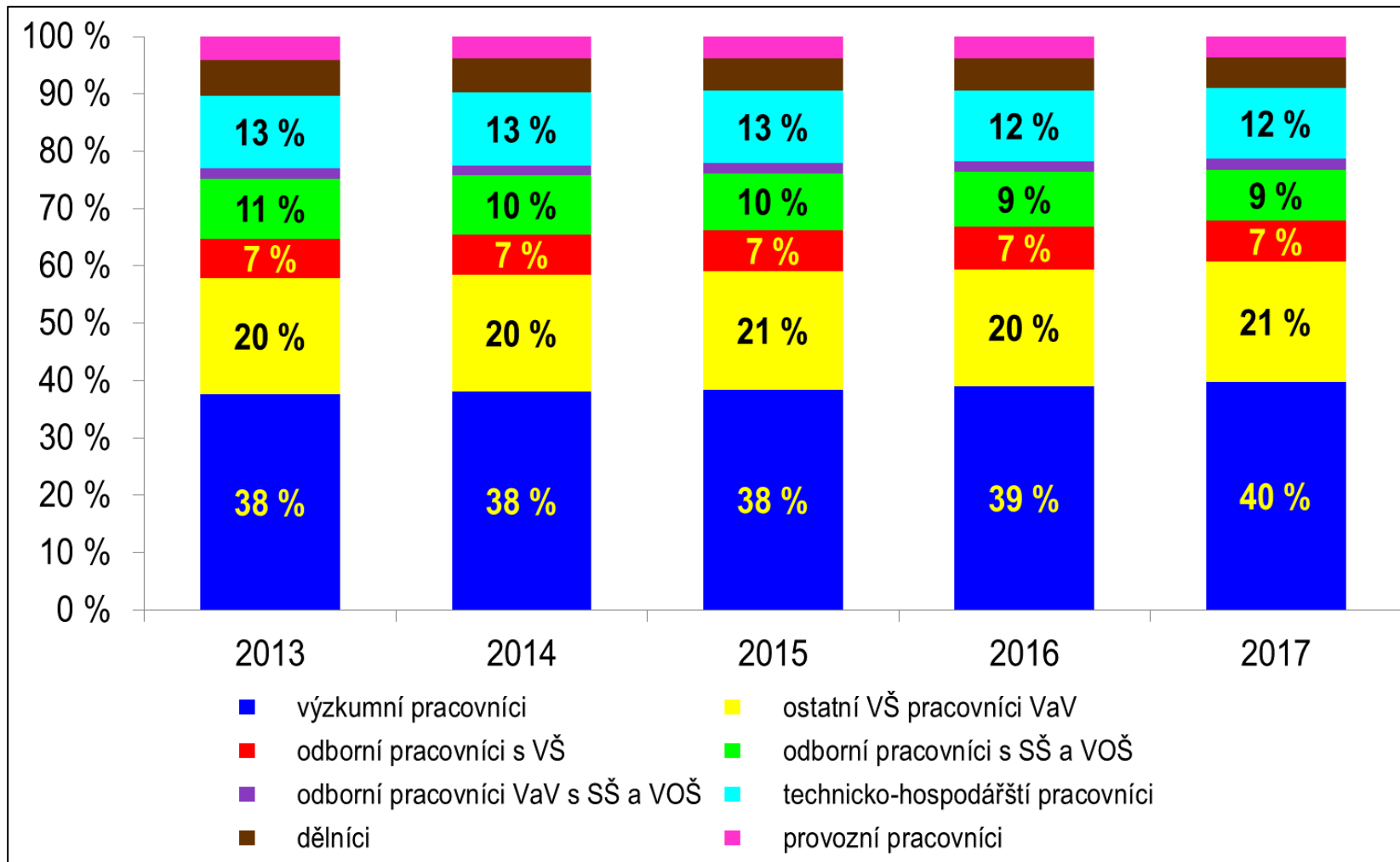


# Zaměstnanost a mzdové prostředky

# Zaměstnanci a průměrný měsíční výdělek v AV ČR



# Kategorie zaměstnanců na pracovištích AV ČR



# Závěrečný účet kapitoly AV ČR

# 2017: Závěrečný účet kapitoly

Plné znění ZÚ kapitoly 361 za rok 2017 je v úložišti materiálů pro AS na adrese <http://snem.avcr.cz>.

# 2017: Závěrečný účet kapitoly

- Kapitola AV ČR splnila všechny předepsané závazné ukazatele;
- Akademie věd ČR předepsaný rozpočet dodržela;
- Finanční prostředky byly vynakládány v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

**Děkuji za pozornost**