



Akademie věd
České republiky

Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh rozpočtu na rok 2016

Akademický sněm AV ČR

Praha 15. prosince 2015

Ing. Petr Bobák, CSc.

- 2015: Hospodaření AV ČR
- 2016: Návrh rozpočtu a rozpisu na pracoviště
- Střednědobý výhled

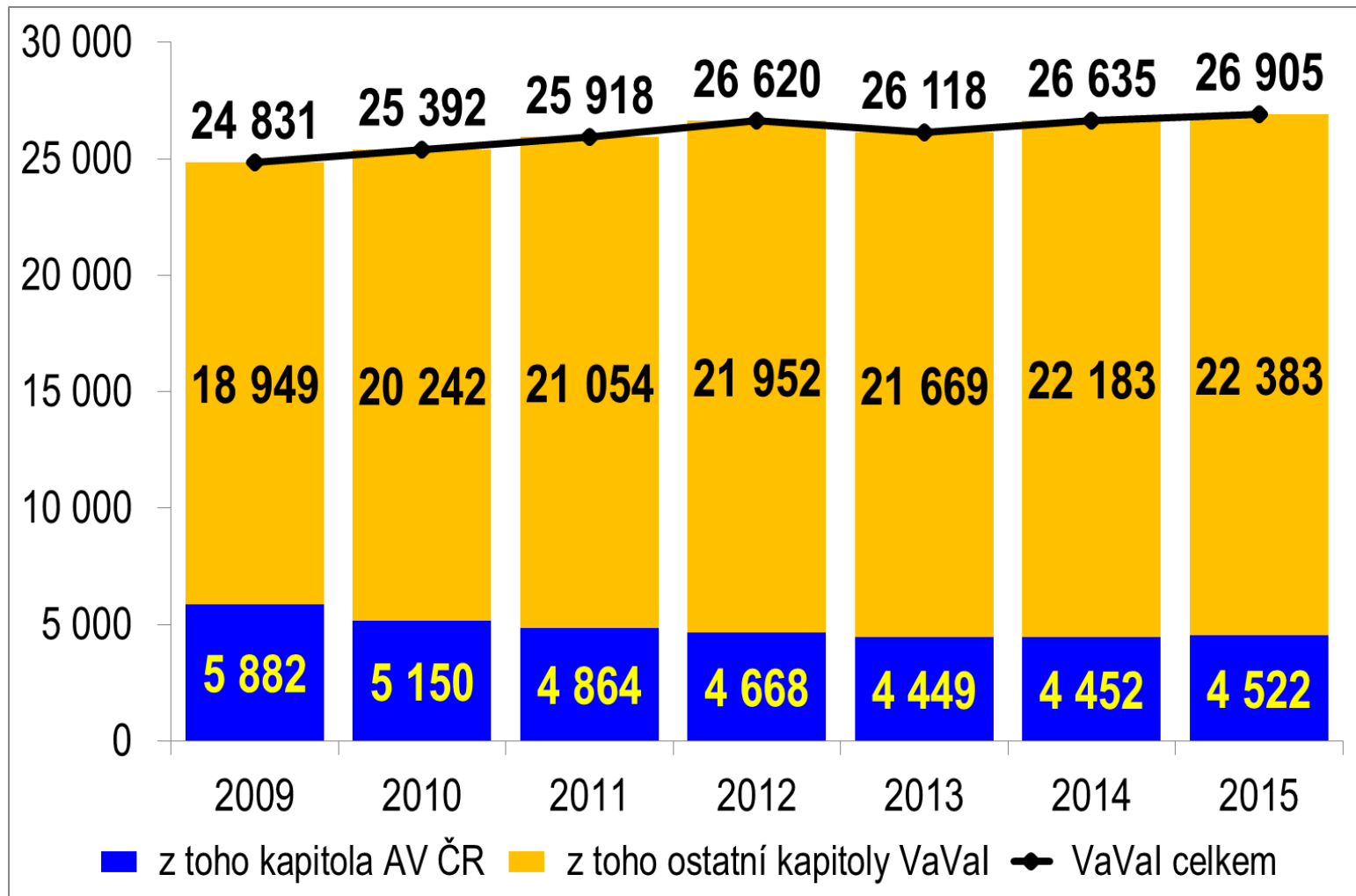
2015

**Očekávané výsledky
hospodaření AV ČR**

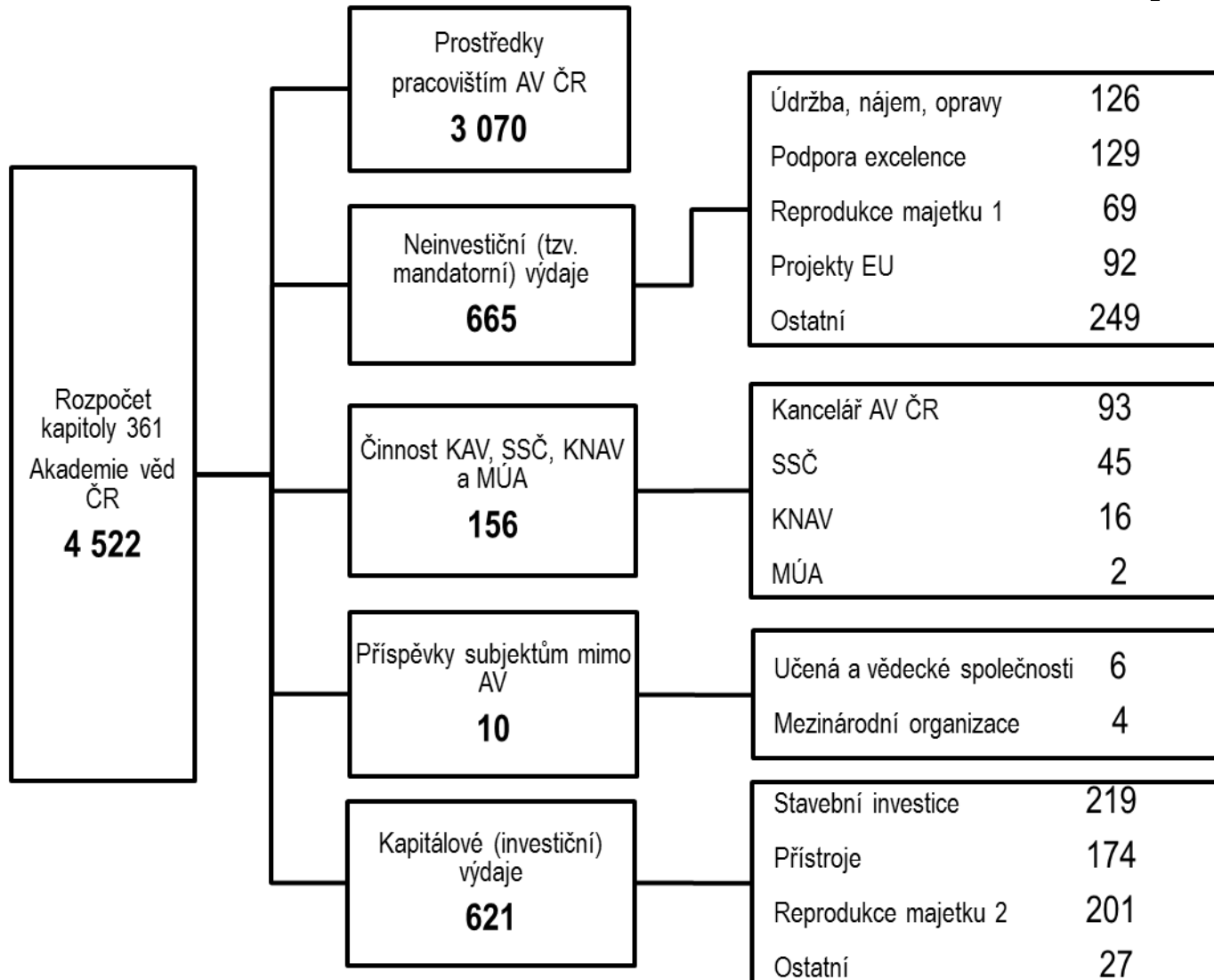
2015: Tvorba rozpočtu AV ČR

- Zákon č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu ČR, kapitola AV ČR: **4 522 mil. Kč**
(institucionální prostředky)
- Meziročně: navýšení **70 mil. Kč**
(bez úprav rozpočtu v roce 2014)
- Účelové prostředky nebyly pro kapitolu AV ČR stanoveny

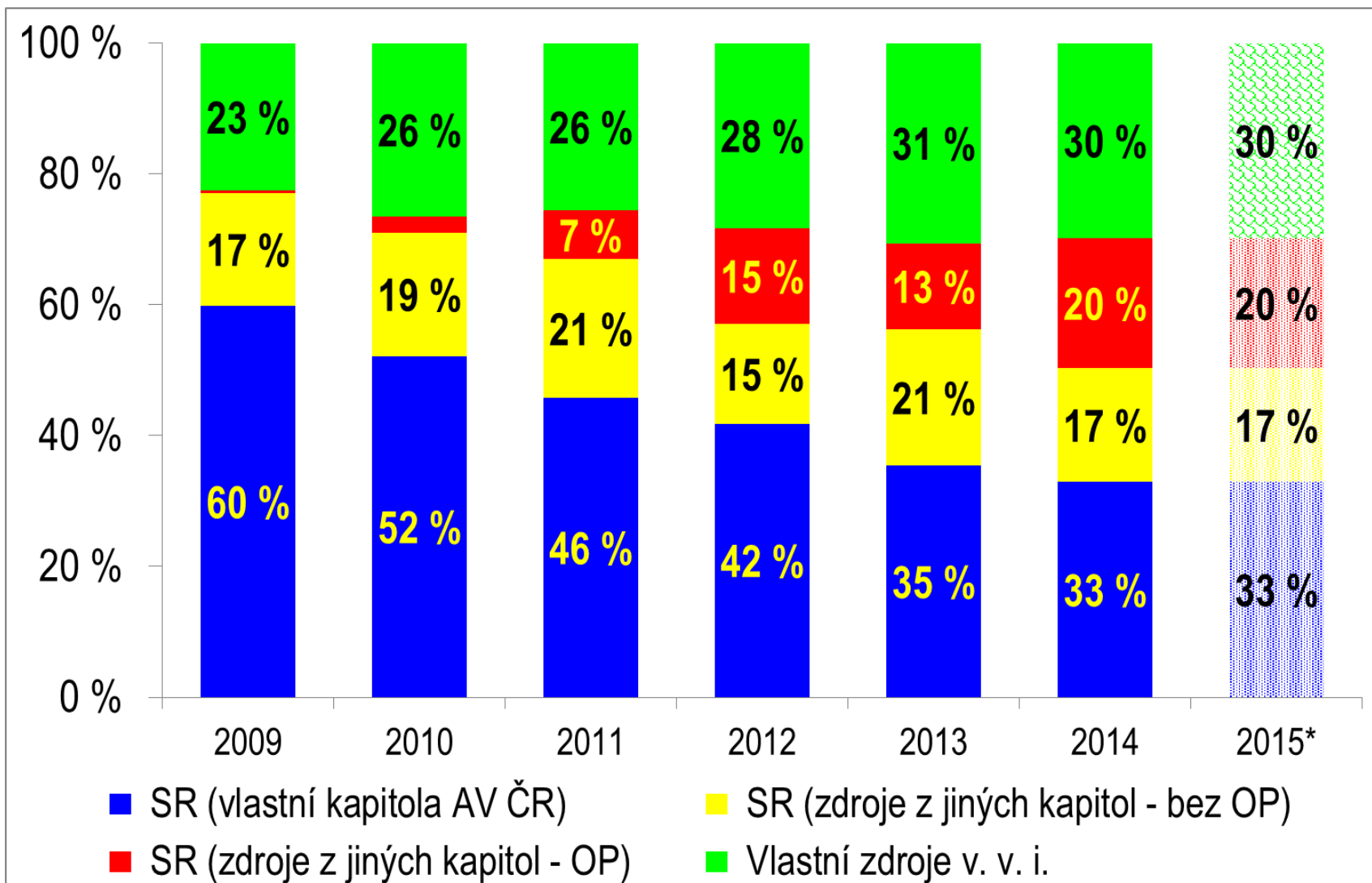
Rozpočet na VaVal v mil. Kč



2015: Čerpání prostředků (mil. Kč)



2015: Hospodaření (zdroje)



2015: Stavební akce a přístroje

- **BC:** stavba zvěřince a laboratoří v Českých Budějovicích
- **ÚBO:** výstavba nové budovy chovů ve Studenci
- **FZÚ:** Femtosekundový laser s modulem pro generaci vyšších harmonických frekvencí
- **ÚMG:** Super-rezoluční světelný mikroskop
- **ÚMCH:** Rentgenový reflektometr s GISAXS

2015: Podpora excelence

- Akademická prémie: uděleny **2** prémie
- Prémie Otto Wichterleho: **21** mladých badatelů
- Fellowship J. E. Purkyně (FJEP): udělen **osmi** kandidátům
- Fellowship Josefa Dobrovského (FJD): udělen **osmi** kandidátům
- Mzdová podpora postdoktorandů: schválena pro **64** postdoktorandů

2015: Rozpočtová opatření

Rozpočtovým opatřením navýšení z 4 522 mil. Kč na částku **4 693 mil. Kč + 20 mil. Kč**:

+ 100 mil. Kč na posílení kapacit na podporu výzkumu - Strategie AV21 **+ 455 tis. Kč** na výdaje OSS z nároků z nespotřebovaných výdajů

+ 266 tis. Kč na platy (usnesení vlády č. 748 ze dne 23. 9. 2015)

2015: Rozpočtová opatření

+ 70 mil. Kč na zajištění udržitelnosti
výzkumných infrastruktur (usnesení vlády
č. 749 ze dne 23. 9. 2015)

+ 20 mil. Kč na zajištění udržitelnosti
výzkumných infrastruktur

2015: Projekty OP

- Velké projekty
 - **ELI**
 - **BIOCEV**
- střední projekty (**CzechGlobe**)
- Pracoviště AV ČR jako partneři (Centrum regionu Haná – *ÚEB*, CEITEC – *ÚFM*, IT4Innovations – *ÚGN*)

2015: Strategie AV21

- Naplánováno 100 mil. Kč
- Vynaloženo přibližně 110 mil. Kč
- 14 výzkumných programů
- Investiční podpora na jejich řešení
- Mimořádné projekty

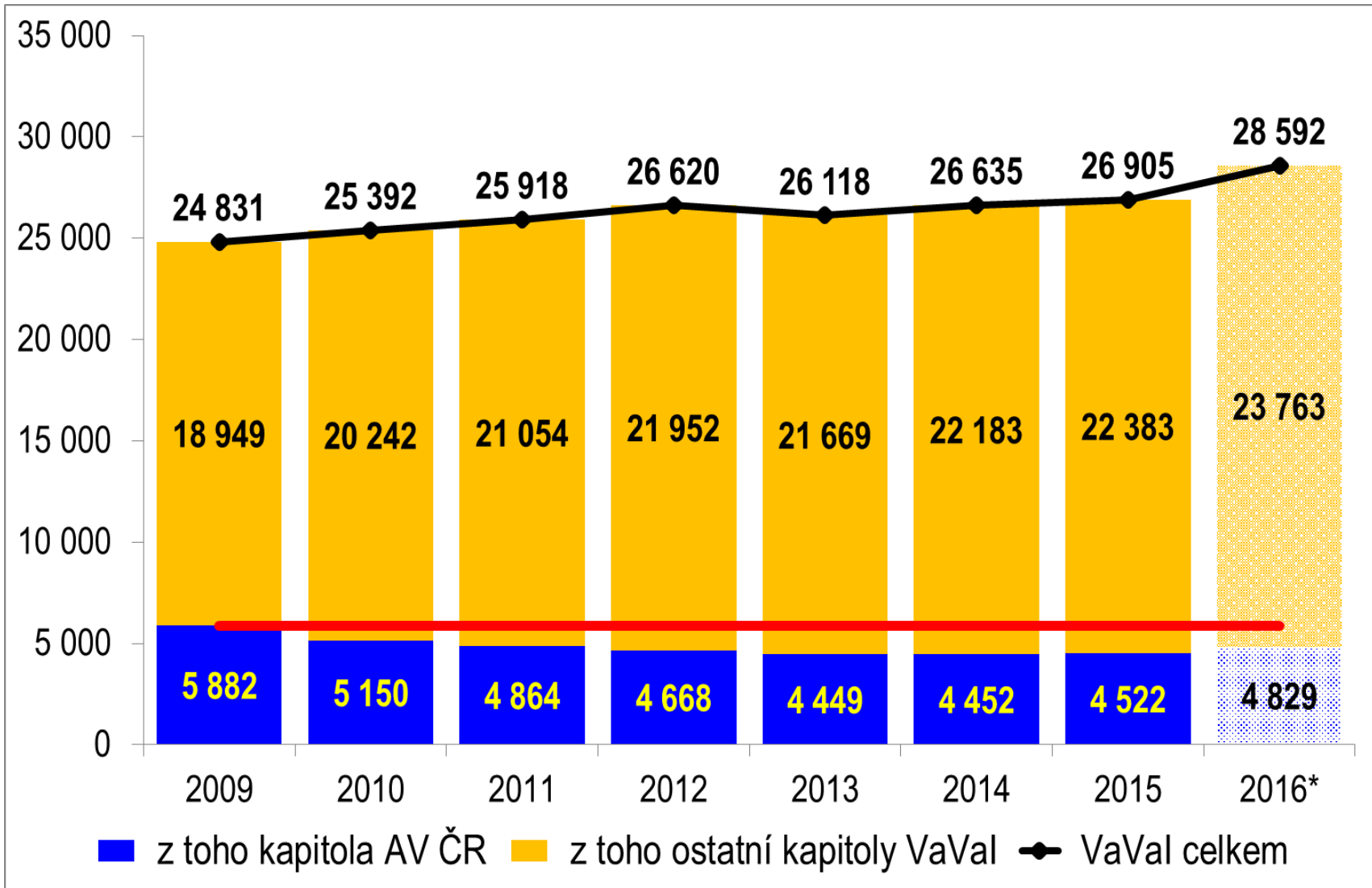
2016

**Návrh rozpočtu AV ČR
a rozpisu na pracoviště**

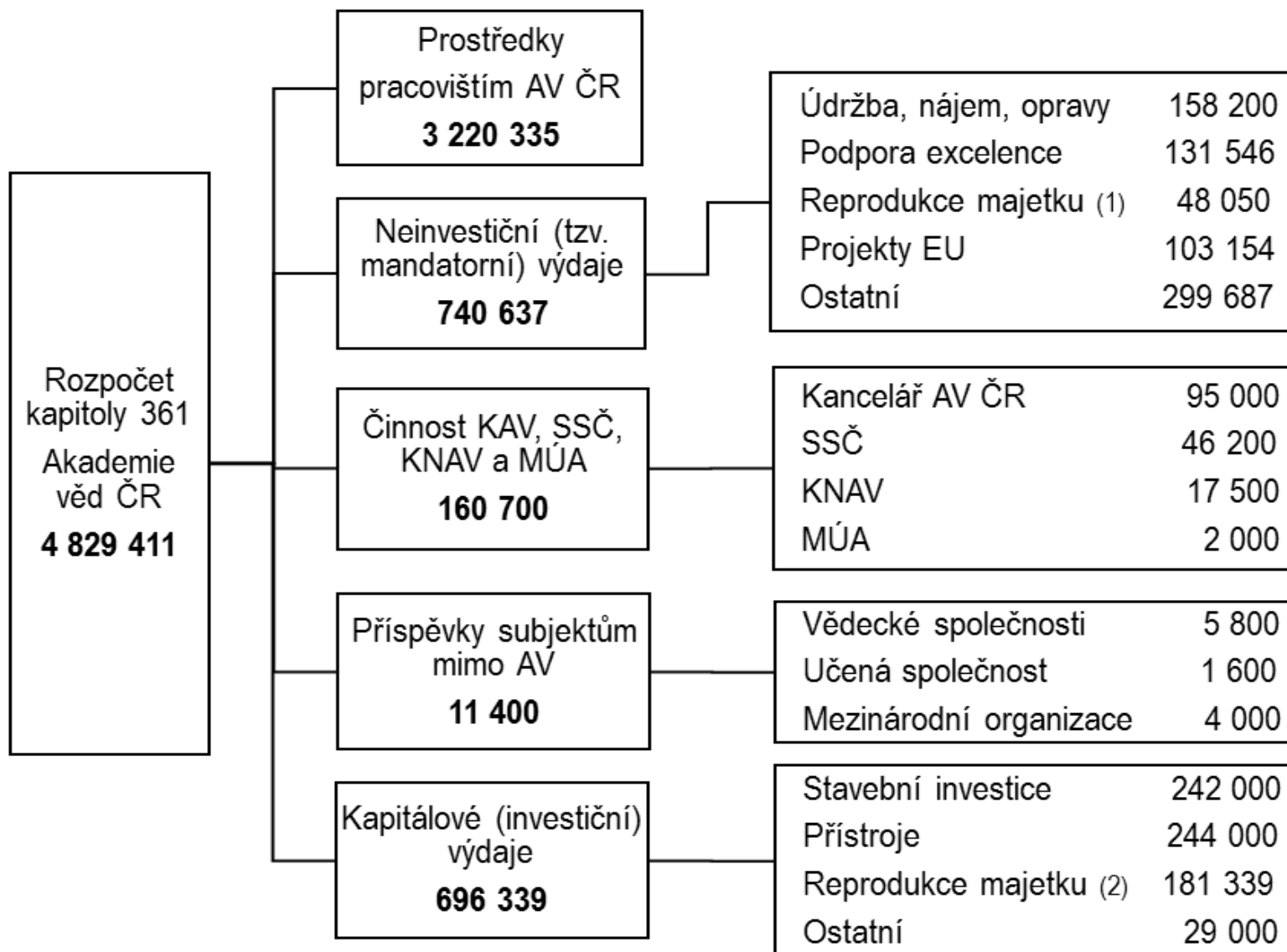
2016: Tvorba rozpočtu AV ČR

- Usnesení vlády ČR ze dne 23. září 2015 č. 748 pro kapitolu AV: **4 829 mil. Kč**
- Meziročně se jedná o navýšení: **307 mil. Kč** (bez úprav rozpočtu v roce 2015)
- Zákon o státním rozpočtu ČR (Poslanecká sněmovna ČR schválila 9. 12. 2015)

Rozpočet na VaVal v mil. Kč



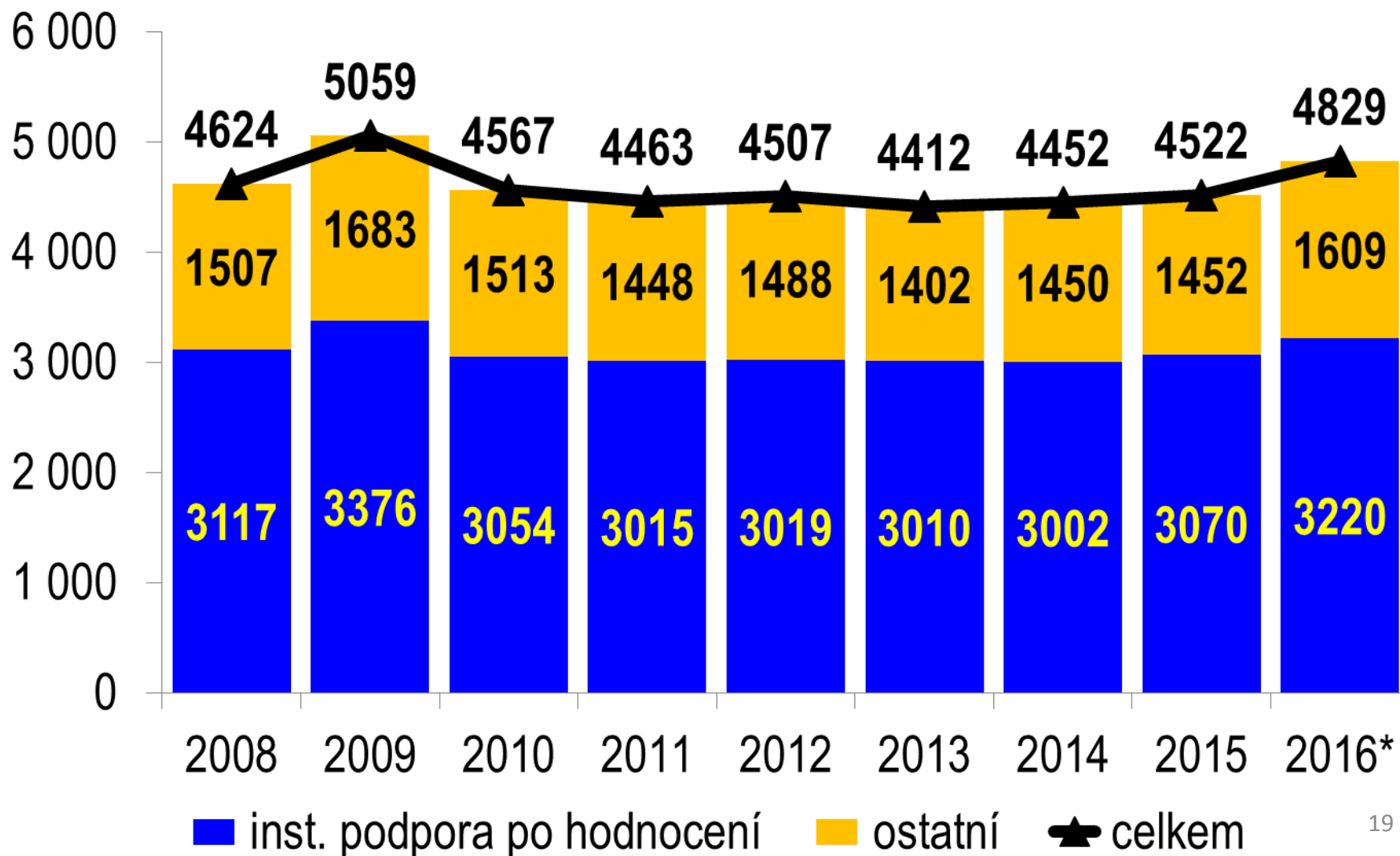
2016: Návrh rozpočtu v tis. Kč



2016: Návrh rozpočtu kapitoly AV

Položky (v tis. Kč)	2015	2016	Index 16/15
Neinvestiční výdaje	3 901 599	4 133 072	1,06
- Pracovištím AV ČR	3 070 335	3 220 335	1,05
- Neinv. společné výdaje	664 832	740 637	1,11
- KAV, SSČ, KNAV, MÚA	155 932	160 700	1,03
- Příspěvky	10 500	11 400	1,09
Investiční výdaje	620 757	696 339	1,12
Celkem	4 522 356	4 829 411	1,07

Návrh rozpočtu kapitoly AV (mil. Kč)



2016: Pracovištím AV ČR

Položky (v tis. Kč)	2015	2016	Index 16/15
Základ institucionální podpory	2 270 557	2 364 868	1,04
Inst. podpora podle hodnocení	799 778	855 467	1,07
Institucionální podpora po hodnocení celkem	3 070 335	3 220 335	1,05

2016: Pracovištím AV ČR

- Úpravy základů na vědu (navýšení):
 - Plošné navýšení o 2 %,
 - Zajištění společných potřeb areálů a dlouhodobě podfinancovaným pracovištím,
 - Koncepční změny přesahující zájem jednoho pracoviště.
- Přechod týmu v Nových Hradech z CVGZ na MBÚ včetně nemovitého a movitého majetku.

2016: Neinv. (společné) výdaje

Podpora
excelence
132

Běžná údržba,
nájemné, DRM
128

Strategie
AV21
70

Vydávání
literatury
22

Neinvestiční
(společné)
741

WoK
39

Podpora
projektů
EU a OP
103

Nákladné
opravy
78

Projekty mez.
spolupráce
20

Ostatní
137

Popularizace
a medializace
12

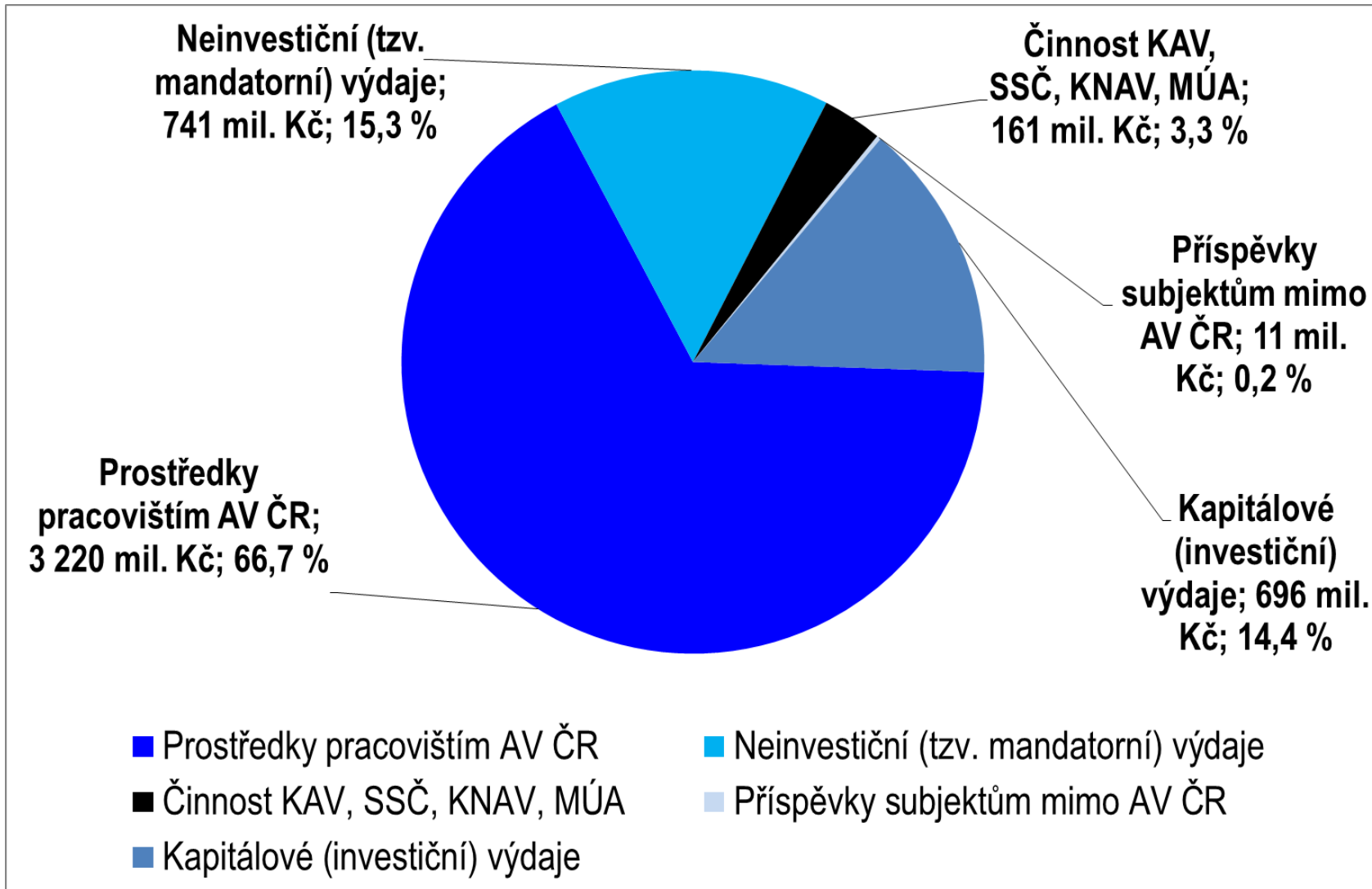
Dotace na reprodukci majetku

Položky (v tis. Kč)	2015	2016	Index 16/15
DRM (neinvestiční část)	68 606	48 050	0,70
DRM (investiční část)	200 757	181 339	0,90
Celkem	269 363	229 389	0,85

2016: Činnost společných pracovišť

Položky (v tis. Kč)	2015	2016	Index 16/15
KAV na činnost	93 132	95 000	1,02
SSČ na činnost	44 800	46 200	1,03
KNAV na činnost	16 000	17 500	1,09
MÚA na činnost	2 000	2 000	1,00
Celkem	155 932	160 700	1,03

2016: Výdaje kapitoly AV ČR



2016: Příspěvky subjektům mimo AV ČR

Položky (v tis. Kč)	2015	2016	Index 16/15
Vědeckým společnostem	5 700	5 800	1,02
Podpora Učené společnosti	800	1 600	2,00
Mezinárodními organizacím	4 000	4 000	1,00
Celkem	10 500	11 400	1,09

2016: Kapitálové (inv.) výdaje

Položky (v tis. Kč)	2015	2016	Index 16/15
Stavební investice	219 000	242 000	1,11
Stroje a zařízení	160 000	230 000	1,44
Podpora excelence - PA	14 000	14 000	1,00
DRM	200 757	181 339	0,90
Počítačové sítě	4 000	6 000	1,50
Spol. strojní investice	7 000	7 000	1,00
Nepředvídané výdaje	16 000	16 000	1,00
Celkem	620 757	696 339	1,12

2016: Dotace na přístroje

- **139 mil. Kč** na nákladné přístroje nad 5 mil. Kč
- **91 mil. Kč** na přístroje do 5 mil. Kč.

2016: Strategie AV21

- Rozpis finančních prostředků na jednotlivá pracoviště AV ČR na aktivity Strategie AV21 realizované v rámci výzkumných programů – Tabulka 4
- 15. výzkumný program: Globální konflikty a lokální souvislosti
- Upřesněné principy financování Strategie AV21 na rok 2016

Střednědobý výhled na léta 2017 a 2018

Střednědobý výhled

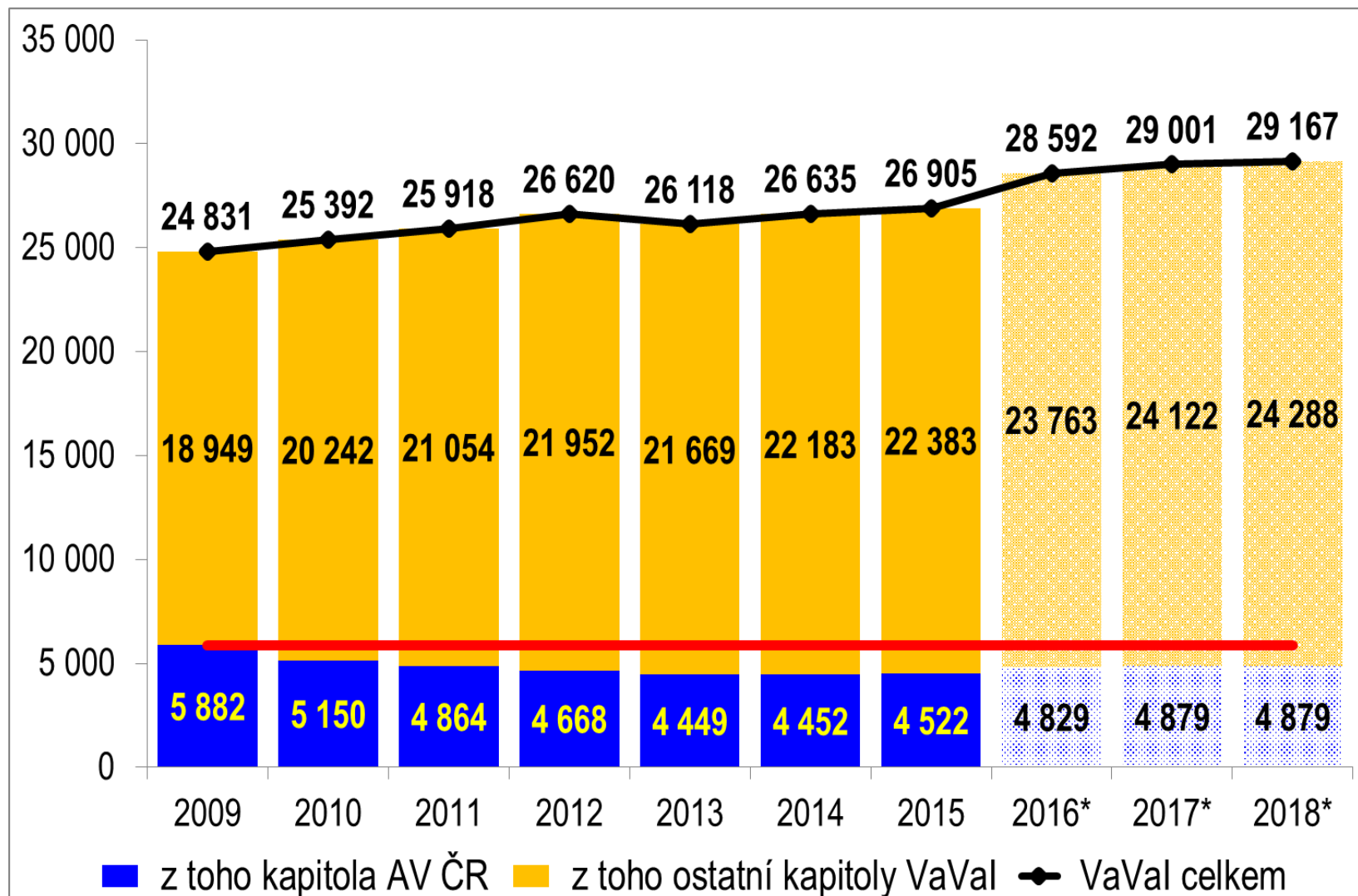
AV ČR i letos požadovala navýšení:

- rok 2016 navýšení na **4 990 mil. Kč**
- rok 2017 navýšení na **5 240 mil. Kč**
- rok 2018 navýšení na **5 394 mil. Kč**

Schváleno usnesením vlády č. 748 z 23. 9. 2015:

- rok 2016 navýšení na **4 829 mil. Kč**
- rok 2017 navýšení na **4 879 mil. Kč**
- rok 2018 navýšení na **4 879 mil. Kč**

Rozpočet na VaVal v mil. Kč



Střednědobý výhled

AV ČR bude opětovně žádat o navýšení prostředků na 2017 a 2018:

- financování neuznatelných či provozních nákladů u vybudovaných kapacit a infrastruktur (např. ELI, BIOCEV),
- financování Strategie AV21.

Závěr

Hodnocení pracovišť AV ČR za léta 2010 – 2014

Získání informací:

- Národní, evropský a světový kontext,
- Informace pro strategické řízení a financování,
- Zpětná vazba pro řízení jednotlivých pracovišť AV ČR a týmů.



Akademie věd
České republiky

Děkuji za pozornost