



Akademie věd
České republiky

Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh rozpočtu na rok 2019

Akademický sněm AV ČR

Praha 18. prosince 2018

RNDr. Martin Bilej, DrSc.

- 2018: Hospodaření AV ČR
(předběžné výsledky)
- 2019: Návrh rozpočtu AV ČR a rozpisu na pracoviště
- 2020-2021: Střednědobý výhled

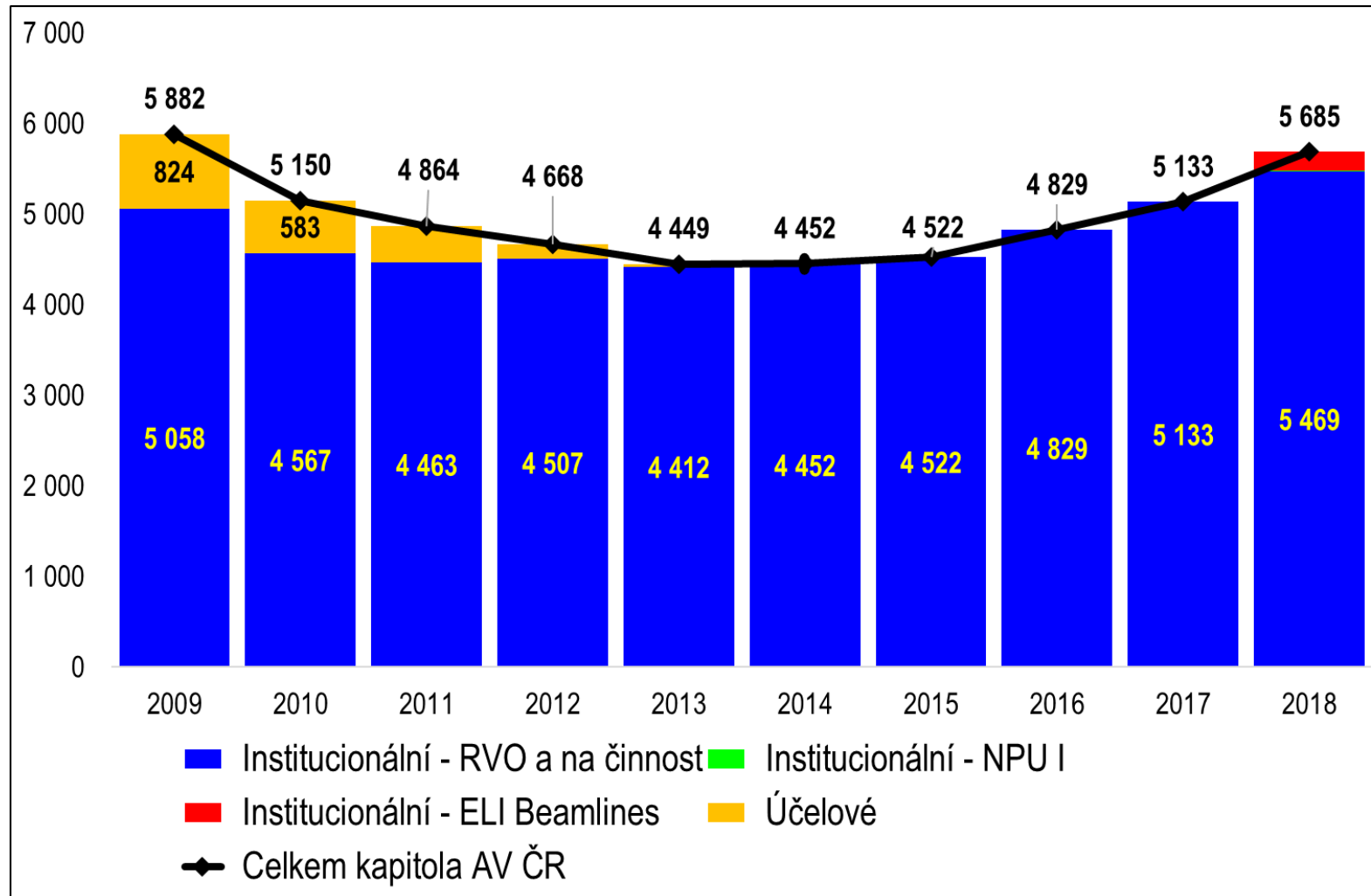
2018

Očekávané výsledky hospodaření AV ČR

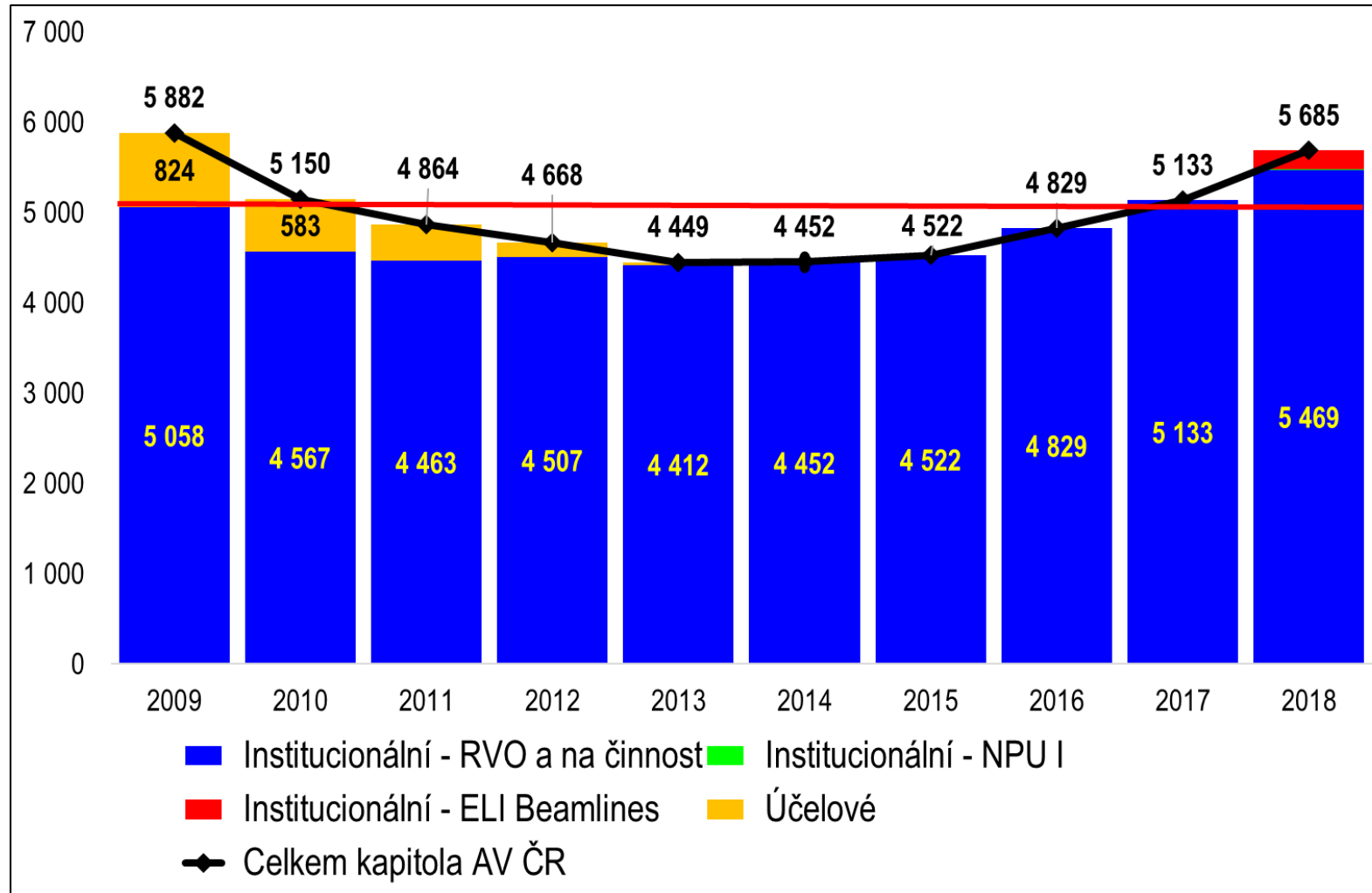
2018: Tvorba rozpočtu AV ČR

- Zákon č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2018, kapitola AV ČR: **5 685 mil. Kč** (institucionální prostředky),
- Meziročně: navýšení o **552 mil. Kč** (bez zohlednění úprav rozpočtu v 2017) včetně 210 mil. Kč na zajištění financování ELI Beamlines a 5 mil. Kč na výdaje převedené z končících projektů NPU I,
- Účelové prostředky nebyly pro kapitolu AV ČR stanoveny.

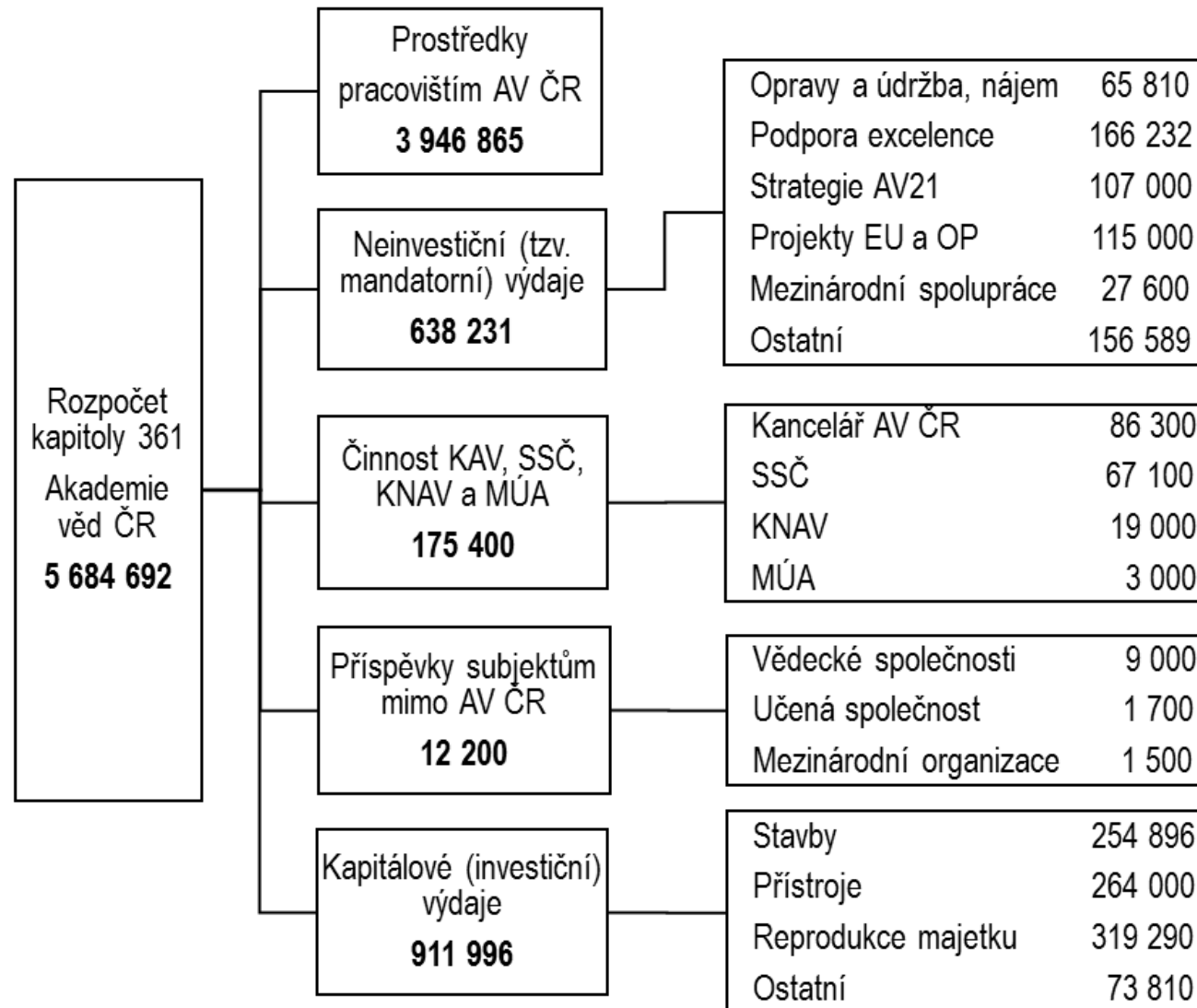
Informace o schváleném rozpočtu kapitoly AV ČR na 2018 (zák. č. 474/2017 Sb.)



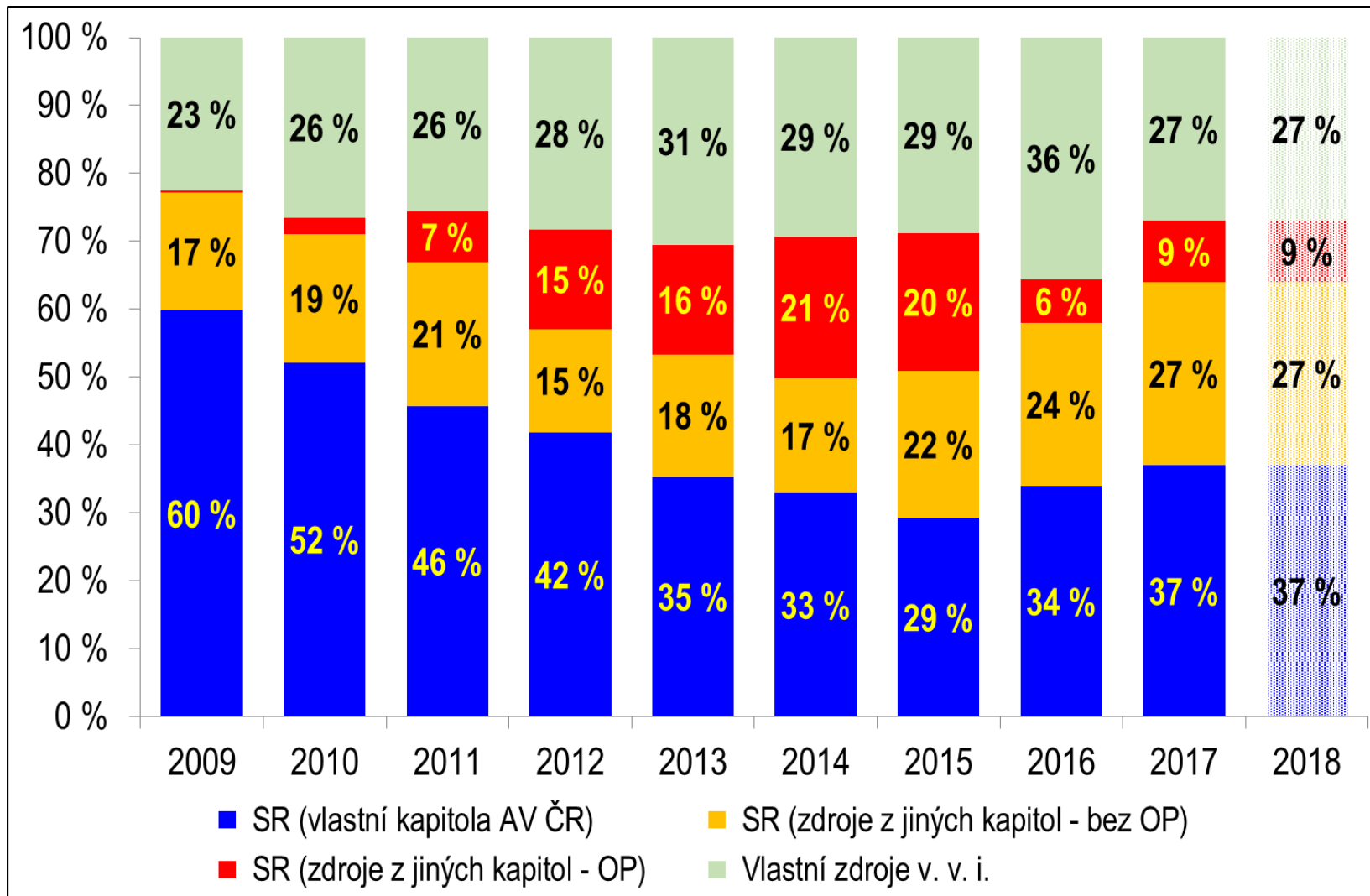
Informace o schváleném rozpočtu kapitoly AV ČR na 2018 (zák. č. 474/2017 Sb.)



2018: Struktura rozpočtu v tis. Kč



2018: Hospodaření (zdroje)



2018: Podpora excelence

- Akademická prémie: uděleny **3** prémie,
- Prémie Otto Wichterleho: **23** mladých badatelů,
- Mzdová podpora postdoktorandů: schválena pro **54** postdoktorandů,
- Vědecký titul „doktor věd“: obhájen **9** pracovníky AV ČR,
- Fellowship J. E. Purkyně: od roku 2018 již neudělován, nahrazen novým nástrojem Prémie Lumina Quaeruntur,
- Prémie Lumina Quaeruntur: uděleno **6** prémieí.

2018: Projekty OP

Projekty OP VaVpl:

- Velké projekty
 - **Centrum ELI Beamlines** - FZÚ
 - **BIOCEV** – ÚMG, BTÚ, FGÚ, MBÚ, ÚEM, ÚMCH, UK (PřF, 1. LF),
- Další projekty (např. CzechGlobe – ÚVGZ, ALISI – ÚPT, ALGATECH – MBÚ, TOPTEC – ÚFP, ExAM - ÚŽFG),
- Pracoviště AV ČR jako partneři (např. Centrum regionu Haná – ÚEB, CEITEC – ÚFM).

Projekty OP VVV:

- ÚVGZ, ÚOCHB, ÚJF, ÚFP, ÚEB, FZÚ

2018: Stavební akce a přístroje

Název stavební akce	Pracoviště
Rekonstrukce prostor využívaných MÚA pro uložení další části Knihovny T. G. Masaryka	ÚSMH
Nástavba dvou podlaží nad částí budovy ÚT	ÚT
Digitalizační pracoviště a datové úložiště v Jenštejně	KNAV

Název přístroje	Pracoviště
Laserový skenovací konfokální mikroskop pro biologický výzkum	BC
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a trojitým kvadrupólem	ÚIACH
High-end polychromatický průtokový cytometr	ÚMG



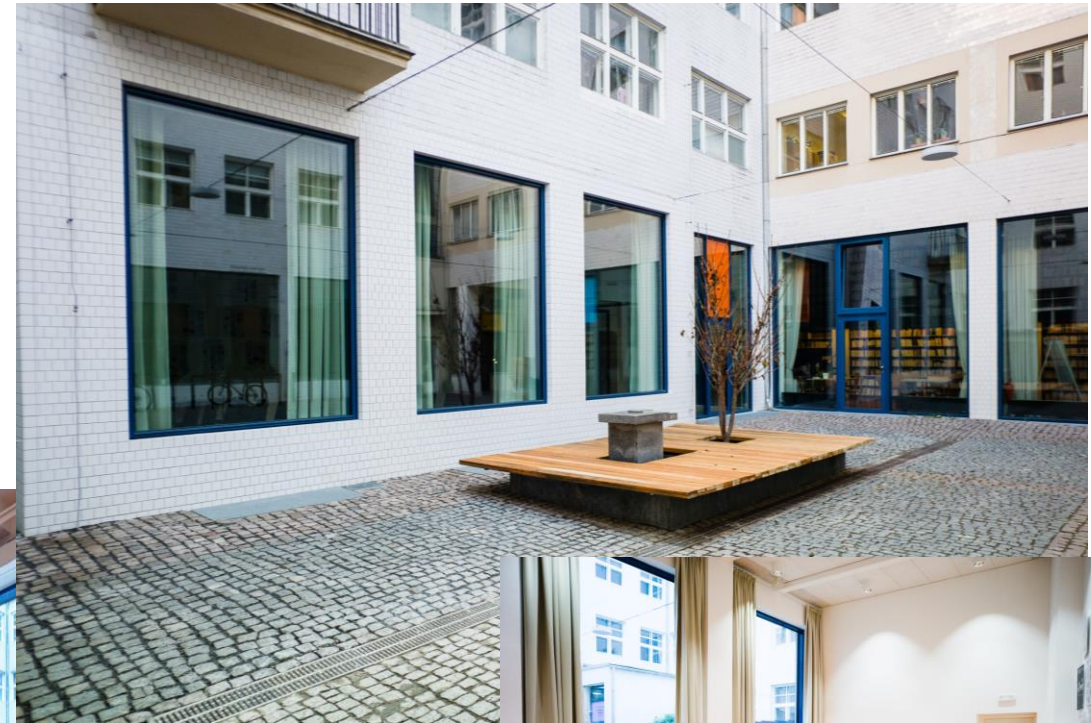




Rekonstrukce parteru budovy ÚČL Na Florenci



Rekonstrukce parteru budovy ÚČL Na Florenci



2018: Úpravy rozpočtu během letošního roku

Schválený rozpočet ve výši 5 684,7 mil. Kč byl v roce 2018 upraven:

- + 60,8 mil. Kč** na výdaje AV ČR financované z nároků z nespotřebovaných výdajů (např. na stavební akce, zajištění hodnocení pracovišť AV ČR, spolupráci se zeměmi JV Asie a Izraelem),
- + 0,6 mil. Kč** na provádění archeologického výzkumu v areálu Pražského hradu a souvisejících činností,
- 100 mil. Kč** usnesením vlády č. 352 z 6. června 2018, o dofinancování rozpočtu regionálního školství a podpoře lékařských fakult v roce 2018.

2018: Krácení rozpočtu kapitoly AV ČR o 100 mil. Kč

- Usnesením vlády č. 352 z 6. června 2018, o dofinancování rozpočtu regionálního školství a podpoře lékařských fakult v roce 2018 a o změně usnesení vlády 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 kapitoly AV ČR o 100 mil. Kč (tj. o 1,8 %):
 - Projekty EU a operační programy,
 - Stavební investice (pozastavení např. výstavby nových laboratorních budov ÚFP a ÚFE nebo modernizace knihovny ÚSP).

2018: Konečné úpravy rozpočtu

Konečné údaje o hospodaření za rok 2018 budou zpracovány na začátku roku 2019 a předloženy:

- v Závěrečném účtu rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR,
- ve Zprávě o hospodaření AV ČR v roce 2018 (pro jarní zasedání Akademického sněmu AV ČR).

2019

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

2019: Tvorba rozpočtu AV ČR

- Usnesení vlády ČR ze dne 19. září 2018 č. 588 pro kapitolu AV: **6 022 mil. Kč**
- Meziročně: navýšení o **338 mil. Kč** (bez zohlednění úprav rozpočtu v roce 2018) včetně meziročního navýšení o **125,5 mil. Kč** na výdaje převedené z končících projektů NPU I,
- Účelové prostředky nebyly pro kapitolu AV ČR stanoveny,
- Zákon o státním rozpočtu ČR: **v PSP prošel druhým čtením**

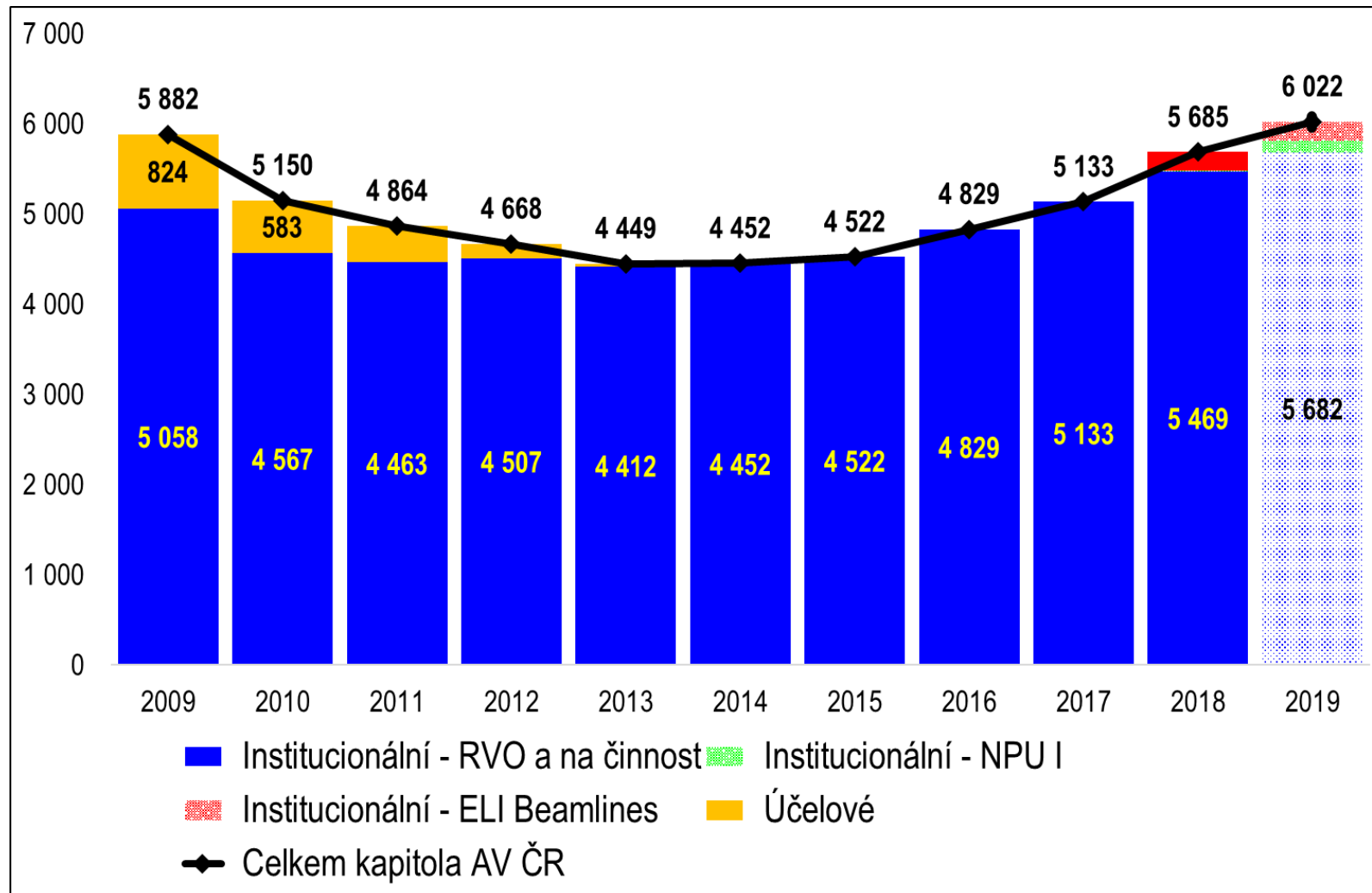
2019: Návrh rozpočtu kapitoly AV

Položky (v mil. Kč)	2018	2019	Index 19/18	Rozdíl 19-18
Neinvestiční výdaje	4 773	5 058	1,06	285
- Pracovištím AV ČR na RVO	3 947	4 142	1,05	195
➤ RVO – pracovištím AV ČR	3 732	3 801	1,02	69,6
➤ RVO – ELI Beamlines	210	210	1,00	0
➤ RVO – NPU I	5	131	25,17	125,4
- Neinv. společné výdaje	639	725	1,14	86
- KAV, SSČ, KNAV, MÚA	175	178	1,02	3
- Příspěvky	12	13	1,08	1
Investiční výdaje	912	964	1,06	52
Celkem	5 685	6 022	1,06	338

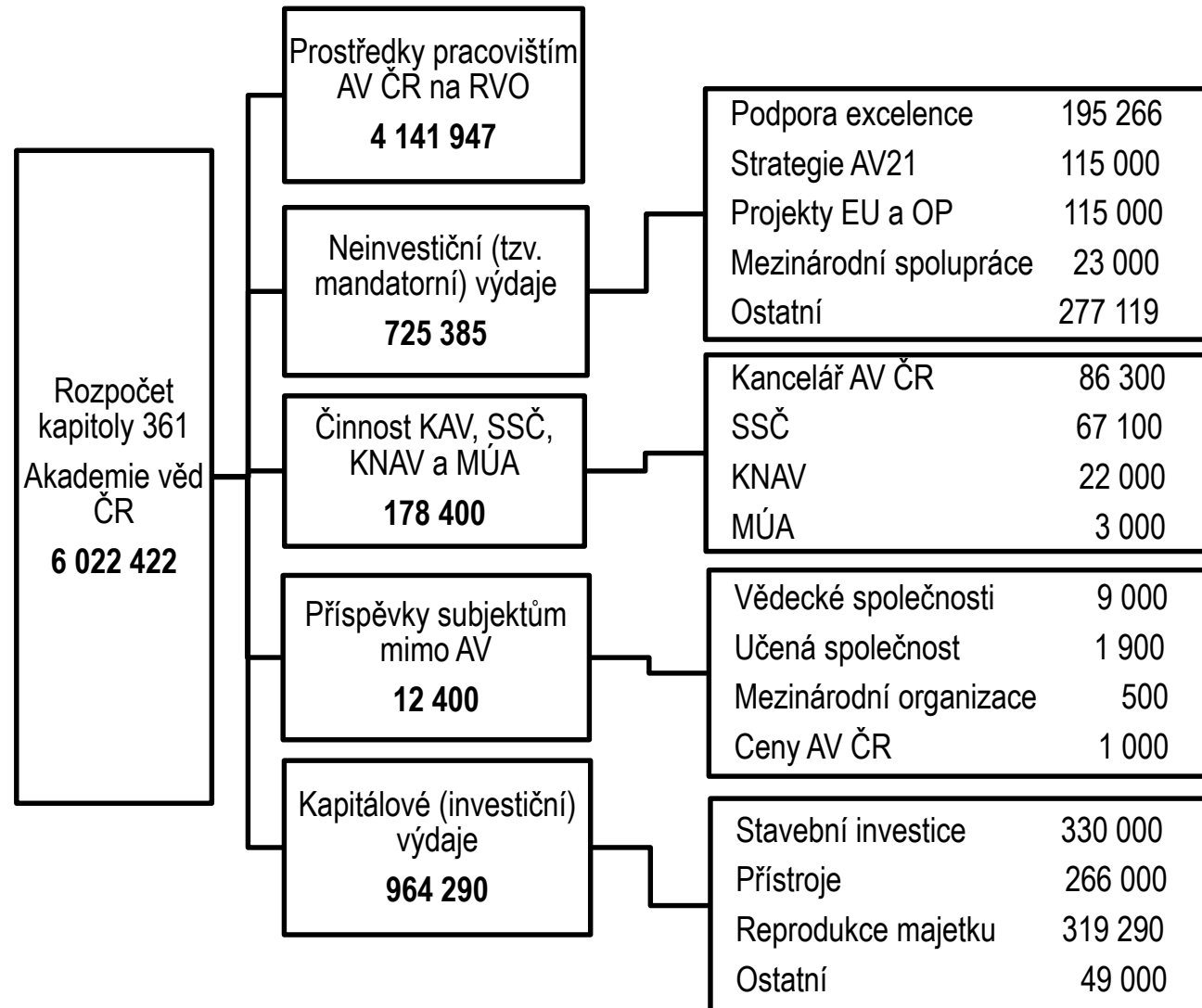
2019: Návrh rozpočtu kapitoly AV

Položky (v mil. Kč)	2018	2019	Index 19/18	Rozdíl 19-18	
Neinvestiční výdaje	4 773	5 058	1,06	285	RVO/ na činnost
- Pracovištím AV ČR na RVO	3 947	4 142	1,05	195	RVO
➤ RVO – pracovištím AV ČR	3 732	3 801	1,02	69,6	
➤ RVO – ELI Beamlines	210	210	1,00	0	
➤ RVO – NPU I	5	131	25,17	125,4	
- Neinv. společné výdaje	639	725	1,14	86	Na činnost
- KAV, SSČ, KNAV, MÚA	175	178	1,02	3	
- Příspěvky	12	13	1,08	1	
Investiční výdaje	912	964	1,06	52	
Celkem	5 685	6 022	1,06	338	

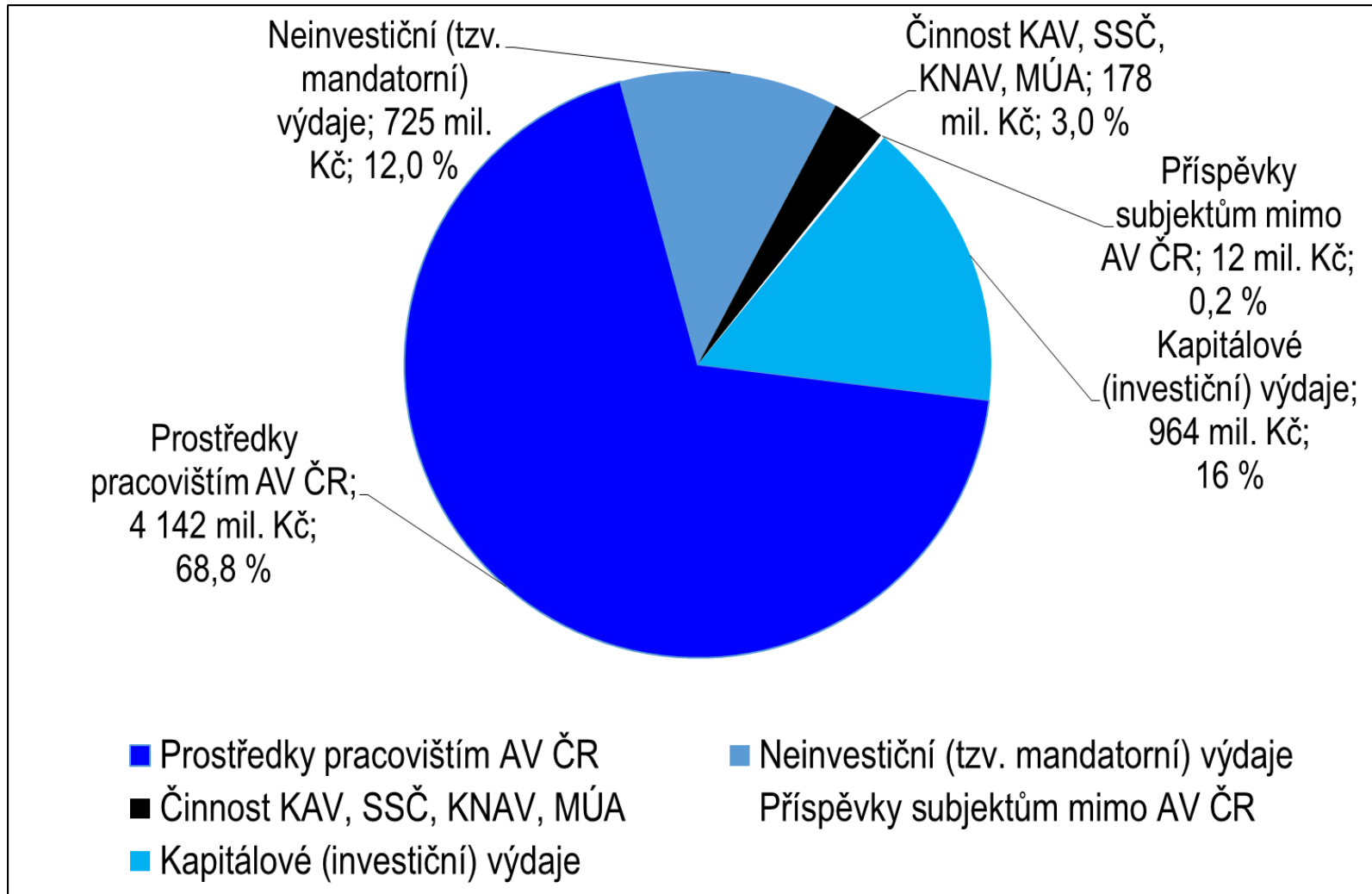
2019: Návrh rozpočtu AV ČR (mil. Kč)



2019: Návrh rozpočtu v tis. Kč



2019: Výdaje kapitoly AV ČR



2019: Rozpis na pracoviště AV

V RVO meziroční navýšení prostředků o 195 mil. Kč:

- + **125 mil. Kč** na výdaje převedené z končících projektů NPU I;
- + **53 mil. Kč** plošné navýšení všem pracovištím AV ČR;
- + **17 mil. Kč** specifické úpravy

2019: Rozpis na pracoviště AV – NPU I

Pracoviště AV	Částka (v tis. Kč)
Ústav fyziky plazmatu AV ČR	17 480
Ústav přístrojové techniky AV ČR	32 086
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR	14 462
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR	16 097
Ústav experimentální botaniky AV ČR	33 208
Ústav experimentální medicíny AV ČR	2 221
Ústav molekulární genetiky AV ČR	15 110
Celkem	130 664

2019: Neinvestiční (mandatorní) výdaje

Položky (v mil. Kč)	2018	2019	Index 19/18	Rozdíl 19-18
Podpora excelence (neinv. část)	166	195	1,17	29
Projekty EU a OP	115	115	1,00	0
Strategie AV 21	107	115	1,07	8
Stabilizace kmenových zaměstnanců	0	67	-	67
Podpora činnosti pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR	0	15	-	15
Mezinárodní poradní sbory	0	7,5	-	7,5
Neočekávané náklady (neinv. část)	42	42	1,00	0
Ostatní	208	168,5	0,81	-39,5
Celkem	638	725	1,14	87

2019: Činnost KAV, SSČ, KNAV a MÚA

Položky (v tis. Kč)	2018	2019	Index 19/18
KAV na činnost	86 300	86 300	1,00
SSČ na činnost	67 100	67 100	1,00
KNAV na činnost	19 000	22 000	1,16
MÚA na činnost	3 000	3 000	1,00
Celkem	175 400	178 400	1,02

2019: Příspěvky subjektům mimo AV ČR

Položky (v tis. Kč)	2018	2019	Index 19/18
Vědeckým společnostem	9 000	9 850	1,09
Podpora Učené společnosti	1 700	1 900	1,12
Ceny AV ČR	0	1 000	-
Mezinárodním organizacím za AV ČR	1 500	500	0,33
Celkem	12 200	13 250	1,09

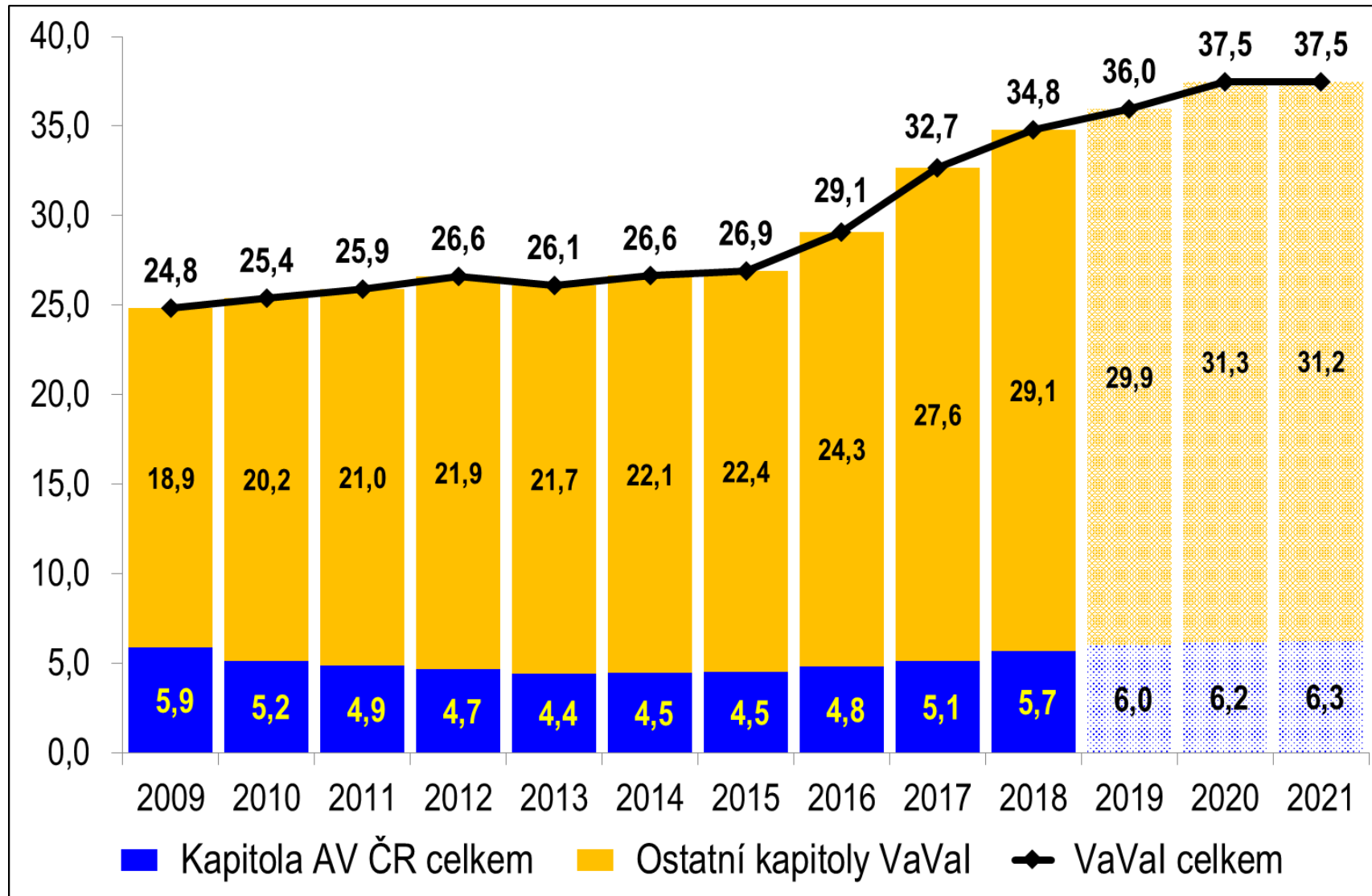
2019: Kapitálové (investiční) výdaje

Položky (v mil. Kč)	2018	2019	Index 19/18	Rozdíl 19-18
Stavební akce (inv. část)	255	330	1,29	75
Přístrojové vybavení	250	250	1,00	0
EIS (inv. část)	46	25	0,55	-21
Podpora excelence – PA (inv. část)	14	16	1,14	2
Reprodukce majetku	319	319	1,00	0
Počítačové sítě (inv. část)	7	8	1,14	1
Vybavení a zař. užívané KAV	5	0	0,00	-5
Neočekávané náklady (inv. část)	16	16	1,00	0
Celkem	912	964	1,06	52

2020-2021

Střednědobý výhled

Rozpočet na VaVal v mld. Kč



2020-2021: Střednědobý výhled

Schváleno usnesením vlády č. 588 z 19. září 2018:

- **Na rok 2020 navýšení na 6 196 mil. Kč**, tj. meziroční nárůst o 2,9 % (nárůst z 6 022 mil. Kč v roce 2019 na 6 196 mil. Kč na rok 2020),
- **Na rok 2021 navýšení na 6 263 mil. Kč**, tj. meziroční nárůst o 1,1 % (nárůst z 6 196 mil. Kč v roce 2020 na 6 263 mil. Kč na rok 2021).

2020-2021: Střednědobý výhled

V těchto částkách je zahrnuto nově od roku 2018:

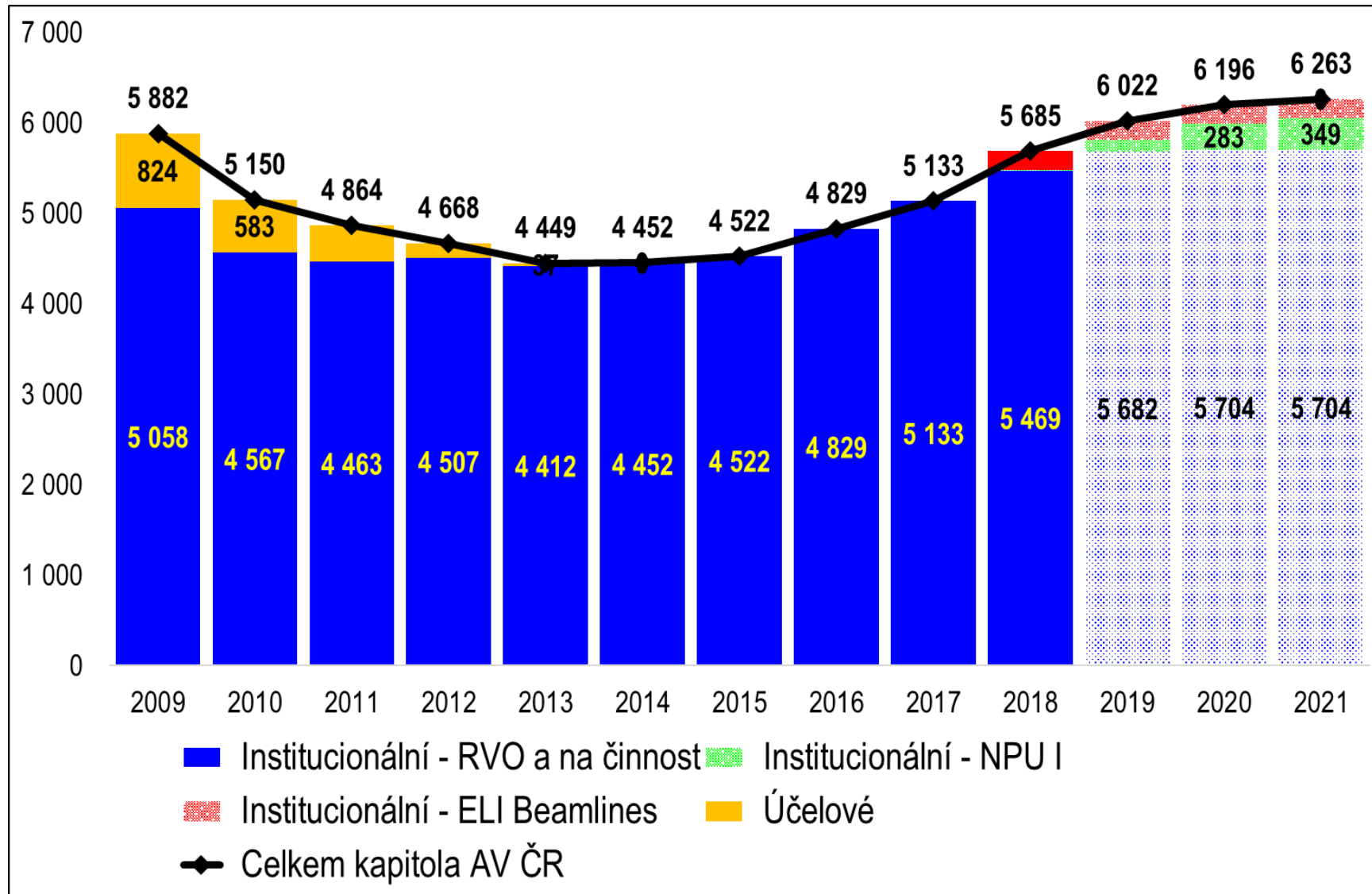
- **210 mil. Kč** na zajištění financování ELI Beamlines
- **5 mil. Kč** v roce 2018, **131 mil. Kč** na rok 2019, **283 mil. Kč** na rok 2020 a **349 mil. Kč** na rok 2021 na výdaje, které byly převedeny podle usnesení vlády ČR č. 1067/2015 z končících projektů Národního programu udržitelnosti I (NPU I) do inst. výdajů na rozvoj výzkumných organizací.

2020-2021: Střednědobý výhled

Pokud odečteme tyto částky na ELI Beamlines a na NPU I, je pro kapitolu AV ČR ve střednědobém výhledu navrhováno:

- Na rok 2020 navýšení na **5 704 mil. Kč**, tj. meziroční nárůst o 0,39 % (nárůst z 5 682 mil. Kč v roce 2019 na 5 704 mil. Kč na rok 2020),
- Na rok 2021 stagnace na **5 704 mil. Kč**, tj. bez navýšení.

Rozpočet pro AV v mil. Kč



Děkuji za pozornost