



XLIV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky

Praha 24. dubna 2014

Bod programu: 4

**ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013
A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU**

Plné znění Závěrečného účtu za rok 2013 kapitoly 361 Akademie věd ČR je připojeno jako samostatný materiál v úložišti materiálů pro Akademický sněm AV ČR na adrese <http://snem.avcr.cz>.

ÚVOD

V souladu s usnesením XLIII. zasedání Akademického sněmu ze dne 12. prosince 2013, v bodě III/2, se předkládá na tomto zasedání Akademického sněmu informace o úpravě rozpočtu kapitoly 361 Akademie věd České republiky (dále také Akademie věd ČR či AV ČR), ke které došlo schválením zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2014 ze dne 19. prosince 2013., tj. po konání zasedání Akademického sněmu.

Ve schváleném zákoně č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2014, jsou uvedeny u kapitoly 361 Akademie věd ČR celkové výdaje ve výši 4 452 257 359 Kč; Sněm předběžně schválil rozpočet AV ČR na rok 2014 vycházející z částky 4 454 856 000 Kč. Rozdíl činí 2 598 641 Kč, tj. cca 0,06 %. Změna v této výši nepřesahující 7 % vyžaduje nezbytné upřesnění rozpočtu AV ČR a dodatečné podání informace na tomto zasedání Akademického sněmu. Toto mírné snížení je zohledněno pouze v rozpočtu Kanceláře AV ČR. Ostatní položky rozpočtu se nemění. Pracovištím AV ČR byl zaslán hromadný dopis s touto informací a s rozpisem rozpočtu na rok 2014 v podobě projednané na XLIII. zasedání Akademického sněmu.

Předkládaná Zpráva o hospodaření Akademie věd České republiky v roce 2013 zahrnující výňatek ze závěrečného účtu je dále zpracována tradičním způsobem.

První část obsahuje informace o sestavování rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2013, včetně krátkého shrnutí přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu ČR pro rozpočtovou kapitolu 361 – Akademie věd ČR.

V **druhé části** jsou shrnuty výsledky hospodaření Akademie věd ČR v roce 2013. V této kapitole je blíže rozepsán přehled investičních (kapitálových) prostředků, přehled neinvestičních (běžných) prostředků, včetně informací o zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2013.

Vzhledem k tomu, že pracoviště AV ČR hospodaří jako veřejné výzkumné instituce v režimu nestátních organizací, mohou účetnictví uzavřít až k 30. 6. následujícího roku a účetní závěrku musí mít ověřenou auditorem. Je proto nutné brát následující rozbor jejich hospodaření jako předběžný.

Údaje o výsledcích hospodaření s prostředky státního rozpočtu za rok 2013 byly předloženy Ministerstvu financí ČR a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v předepsané formě Závěrečného účtu rozpočtové kapitoly 361 – Akademie věd ČR za rok 2013. Výňatek z tohoto Závěrečného účtu je zachycen v **třetí části** této Zprávy.

Čtvrtá část obsahuje stručnou informaci o kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, která se uskutečnila v Akademii věd ČR v roce 2013.

V **poslední části** jsou formulovány závěry a perspektivy na základě uvedených údajů o hospodaření Akademie věd ČR.

1. Sestavování rozpočtu Akademie věd ČR na rok 2013

Průběh sestavování rozpočtu na rok 2013 byl podrobně popsán v materiálu „Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrh jejího rozpočtu na rok 2013“ schváleném na XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 13. prosince 2012. Dále bude proto uvedeno jen stručné shrnutí.

1.1. Příprava návrhu výdajů SR pro rozpočtovou kapitolu 361 – Akademie věd ČR

Dne 16. února 2012 Akademie věd ČR akceptovala návrh výdajů na rok 2013 předložený Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (dále také RVVI), i když částka byla nižší, než by bylo potřebné ke spolehlivému zajištění rozvoje výzkumných pracovišť a dále rostoucí úrovně vědecké práce a výsledků pracovišť Akademie věd ČR.

V objemu institucionální podpory ve střednědobém výhledu na roky 2014 a 2015 Akademie věd ČR tehdy navrhovala následující dvě změny:

- Ve střednědobém výhledu na rok **2014** navýšení institucionální podpory pro AV ČR meziročně o 5 %, tj. na částku 4 784 515 tis. Kč.
- Ve střednědobém výhledu na rok **2015** navýšení institucionální podpory pro AV ČR meziročně o 5 %, tj. na částku 5 023 741 tis. Kč.

Navržené změny však nebyly akceptovány.

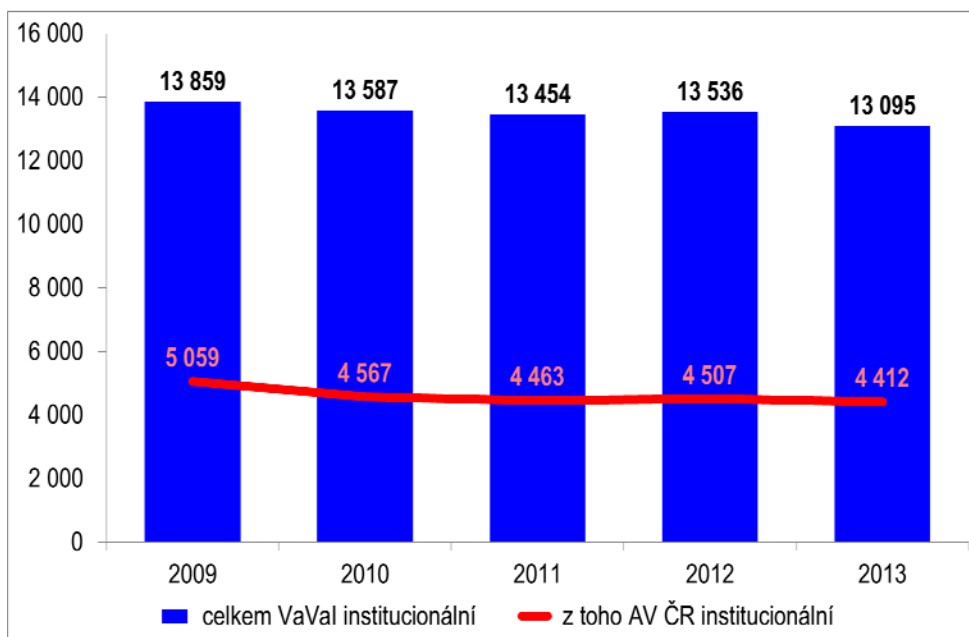
Následovalo jednání zástupců AV ČR se zástupci RVVI dne 14. března 2012, které skončilo rozporem. Akademie věd ČR vyslovila zásadní **nesouhlas s nově navrhovaným snížením** výdajů oproti tehdy platnému střednědobému výhledu **na rok 2013 o 71 919 tis. Kč** a předložila jeho důkladné zdůvodnění.

Po tomto jednání RVVI připravila jako podklad pro další postup „Návrh výdajů státního rozpočtu na VaVal“, podle kterého se měly **snížit výdaje AV ČR na rok 2013 meziročně celkem o 295 mil. Kč**. Akademie věd ČR s tímto návrhem vyslovila v rámci meziresortního připomínkového řízení zásadní nesouhlas a důrazně požadovala snížení navrhované meziroční redukce institucionálních výdajů kapitoly AV ČR alespoň o 200 mil. Kč.

Po jednání předsedy AV ČR Jiřího Drahoše s tehdejšími premiérem Petrem Nečasem dne 30. srpna 2012 premiér tomuto návrhu vyhověl. Objem institucionálních prostředků pro Akademii věd ČR tak meziročně poklesl o 95 mil. Kč.

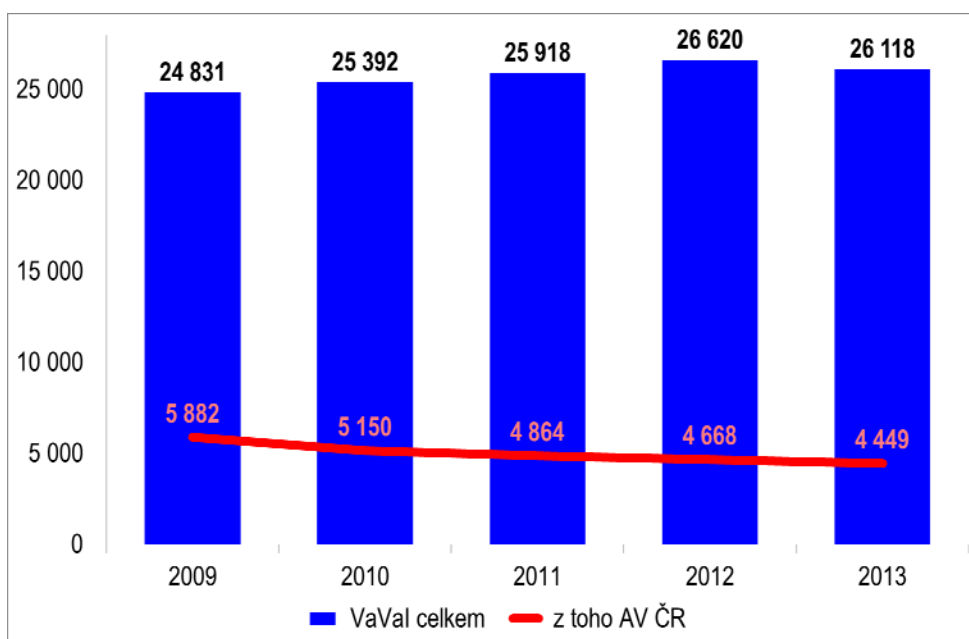
V následujícím grafu č. 1 je zaznamenán vývoj **institucionálních prostředků** na výzkum, vývoj a inovace (dále také VaVal). Jde o údaje schválené zákonem o státním rozpočtu ČR vždy na následující rok. Institucionální prostředky pro rozpočtovou kapitolu 361 – Akademie věd ČR byly v období od roku 2009 do roku 2013 sníženy o 647 mil. Kč, zatímco celkové institucionální prostředky na VaVal v ČR poklesly ve stejném období o 764 mil. Kč. Dá se tedy říci, že celkové snížení institucionálních prostředků určených na VaVal jde z 85 % na úkor rozpočtové kapitoly 361 – Akademie věd ČR.

Graf č. 1: Institucionální prostředky na VaVal (v mil. Kč)



V následujícím grafu č. 2 je zaznamenán vývoj **celkových prostředků** (institucionální + účelové) na VaVal (údaje schválené zákonem o státním rozpočtu ČR vždy na následující rok). Zatímco celkové prostředky na VaVal vzrostly v období od roku 2009 do roku 2013 o 1 287 mil. Kč, celkové finanční prostředky pro rozpočtovou kapitolu 361 – Akademie věd ČR ve stejném období poklesly o 1 433 mil. Kč.

Graf č. 2: Celkové prostředky na VaVal (v mil. Kč)



1.2. Rozpočet AV ČR na rok 2013

Ve schváleném zákonu o státním rozpočtu na rok 2013 byla na celkové výdaje kapitoly AV ČR určena částka 4 449 192 tis. Kč, což znamená snížení o 4,7 % (2 % institucionální prostředky, 2,7 % účelové prostředky) oproti roku 2012, resp. o 24,4 % (11 % institucionální prostředky, 13,3 % účelové prostředky a 0,1 % zahraniční programy) oproti roku 2009. Z celkové částky byla na institucionální podporu vymezena částka 4 411 841 tis. Kč a na účelovou podporu částka 37 351 tis. Kč.

V rozpočtu na rok 2013 byly pro Akademii věd ČR schváleny (v tis. Kč):

celkové výdaje		4 449 192
z toho kapitálové výdaje	633 000	
běžné výdaje	3 816 192	
příjmy		300

Celkové výdaje zahrnují institucionální prostředky, které jsou určeny k financování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací dle zhodnocení jimi dosažených výsledků včetně nezbytné infrastruktury výzkumu, výzkumných záměrů pracovišť a k zajištění činnosti Akademie věd ČR jako zřizovatele a správce kapitoly a k zajištění činnosti jejích pracovišť. Celkové výdaje zahrnují také účelové prostředky určené k financování grantových projektů v působnosti (končící) Grantové agentury AV ČR.

Přehled skutečného čerpání institucionálních prostředků AV ČR je uveden v následující tabulce:

	v tis. Kč		
	Návrh rozpočtu RVVI	Schválený rozpočet	Čerpání rozpočtu
Výzkumné záměry	165 813	165 813	165 813
Rozvoj výzkumných organizací dle zhodnocení výsledků	3 108 674	3 108 674	3 108 674
pořádání veř. soutěží, hodnocení projektů, výzkumných záměrů	6 629		
věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků	596		
náklady na činnost	1 130 129		
Celkem na činnost AV	1 137 354	1 137 354	1 137 354
Navýšení rozpočtu během roku 2013 ^{*)}			18 323
Institucionální prostředky celkem	4 411 841	4 411 841	4 430 164
Převod do NAR ^{**)}			-161
Skutečnost			4 430 003

^{*)} Navýšení rozpočtu na projekt EUCYS o 17 295 tis. Kč (z toho 2 500 tis. Kč z MŠMT, 3 435 tis. z VPS a 11 630 tis. Kč z EU) a z NAR o 758 tis. Kč

^{**)} Nedočerpané prostředky z rozpočtu KAV v roce 2013

Součástí tohoto materiálu je rovněž přehled skutečného čerpání prostředků na činnost AV ČR uvedený v tabulce 5 přílohy. Z přehledu je patrné, že většina prostředků na činnost AV ČR směřuje na jednotlivá pracoviště AV ČR a pouze malá část (141 mil. Kč) pokrývá činnost společných pracovišť, z toho přibližně polovina připadá na provoz Kanceláře AV ČR.

Postup Akademie věd ČR při sestavování vlastního rozpočtu na rok 2013 lze shrnout v zásadě takto: poskytovat pracovištím neinvestiční **prostředky podle výsledků mezinárodního hodnocení, posilovat excelenci vědy a výzkumu a podporovat získávání prostředků poskytovaných EU.**

Na tomto místě je vhodné také připomenout mezinárodní hodnocení vědeckých útvarů všech pracovišť AV ČR, které se uskutečnilo v letech 2010 a 2011. Po důkladných diskusích, analýzách a simulacích formulovala Akademická rada „**Principy stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR pro rok 2012 a rámec postupu pro další období**“, které byly schváleny XXXIX. zasedáním Akademického sněmu. Na základě výsledků hodnocení a v souladu s těmito principy byly posíleny nástroje zaměřené na podporu excelentních týmů a pracovišť a byl sestaven rozpočet pracovišť AV ČR také na rok 2013.

2. Hospodaření Akademie věd ČR v roce 2013

Finanční zdroje (za celou Akademii věd ČR) pocházející z rozpočtu kapitoly (včetně jeho úprav), z dotací z jiných rozpočtových kapitol a z vlastních zdrojů jsou shrnuty v následujícím přehledu.

Struktura finančních zdrojů (v mil. Kč):

	Neinvestiční prostředky	Investiční prostředky	Celkem
Schválený rozpočet kapitoly	3 816,2	633,0	4 449,2
Převod neinvestičních prostředků do investic	-184,6	184,6	0,0
Převod mimo kapitolu AV ČR	0,0	0,0	0,0
Dotace z jiných rozpočtových kapitol	5,9	0,0	5,9
Upravený rozpočet kapitoly AV ČR	3 637,5	817,6	4 455,1
v tom dotace veřejným výzk. institucím	3 532,4	816,8	
Kanceláři AV ČR	105,1	0,8	
Použití nároků z nespotřebovaných výdajů	0,8	0,0	0,8
v tom granty Grantové agentury AV ČR	0,0	0,0	
Finanční mechanismy EHP/Norsko	0,0	0,0	
projekt Evropské unie	0,0	0,0	
věcné výdaje OSS	0,8	0,0	
Zdroje rezervního fondu kapitoly AV ČR	11,6	0,0	11,6
Převod do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů	-0,2	0,0	-0,2
Zdroje z rozpočtu kapitoly AV ČR celkem	3 649,7	817,6	4 467,3
Dotace z jiných rozpočtových kapitol (dle zákona č. 130/2002 Sb.)	2 974,6	1 320,0	4 294,6
v tom granty GA ČR	1 453,0	22,2	
projekty TA ČR	175,2	0,0	
projekty ostatních resortů	1 346,4	1 297,8	
Vlastní zdroje v. v. i.	3 860,7		3 860,7
v tom zakázky hlavní činnosti	189,9		
prodej publikací	105,8		
prodej zboží a služeb	133,2		
prodej materiálu, cenných papírů	529,8		
licence	1 961,1		
konferenční poplatky	17,5		
zahraniční granty a dary	310,7		
nájemné	85,7		
úroky, kurzové zisky	156,8		
prostředky vlastních fondů	157,4		
ostatní	212,8		
Zdroje celkem	10 485,0	2 137,6	12 622,6

AV ČR tak v roce 2013 hospodařila celkem s 12 623 mil. Kč, z nichž 4 467 mil. Kč pocházelo z vlastní rozpočtové kapitoly. Od roku 2007 došlo k postupnému nárůstu celkových finančních zdrojů Akademie věd ČR o 3,6 mld. Kč, a to i přes pokles prostředků vlastní kapitoly státního rozpočtu o více než 1,2 mld. Kč. Tento vývoj byl dosud umožněn nárůstem zdrojů ze státního rozpočtu z jiných rozpočtových kapitol o 2,8 mld. Kč a nárůstem vlastních zdrojů veřejných výzkumných institucí o 2 mld. Kč.

Institucionální prostředky tvořily 99,2 % z celkového objemu rozpočtových prostředků kapitoly a 35 % všech zdrojů Akademie věd ČR.

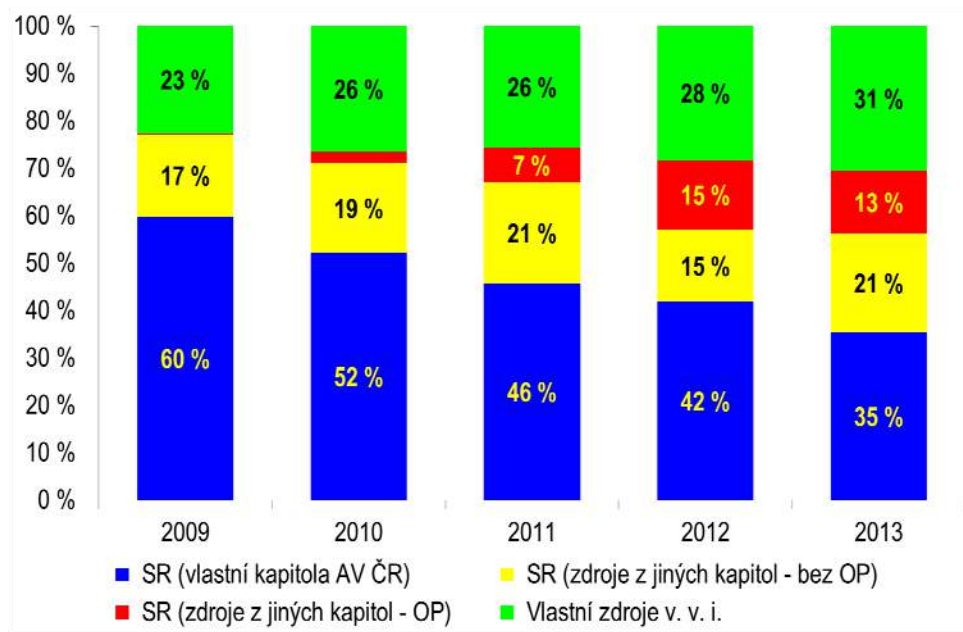
Objem **účelových prostředků** určených k řešení grantových projektů, které jsou poskytovány z kapitoly Akademie věd ČR na základě výsledků veřejných soutěží, se proti roku 2012 snížil o 22,8 %. Účelové prostředky tvořily 0,8 % z celkového objemu rozpočtových prostředků a 0,3 % všech zdrojů Akademie věd ČR.

Z jiných rozpočtových kapitol bylo podle zákona č. 130/2002 Sb. přímo bez rozpočtového opatření převedeno pracovištím AV ČR celkem 4 294,6 mil. Kč, tj. o 28,3 % více než v roce 2012. Tato částka zahrnuje prostředky získané na řešení projektů od Grantové agentury ČR ve výši 1 475,2 mil. Kč, Technologické agentury ČR ve výši 175,2 mil. Kč a od ostatních poskytovatelů (např. MŠMT, MZ) ve výši 2 644,2 mil. Kč. Celkový objem takto získaných prostředků představoval 34,1 % všech zdrojů Akademie věd ČR.

Na tvorbě **vlastních zdrojů** veřejných výzkumných institucí Akademie věd ČR v celkové výši 3 860,7 mil. Kč (meziroční nárůst 22,3 %) se vědecká pracoviště podílela částkou 3 643 mil. Kč a Středisko společných činností částkou 217,7 mil. Kč. Tyto prostředky tvořily 30,6 % všech zdrojů Akademie věd ČR.

Jak lze pozorovat z následujícího grafu č. 3 zobrazujícího vývoj struktury finančních zdrojů Akademie věd ČR (v %) od roku 2009 do roku 2013, podíl zdrojů z vlastní rozpočtové kapitoly AV ČR na celkových zdrojích AV ČR dramaticky klesl z 60 % v roce 2009 na pouhých 35 % v roce 2013. Zdroje ze státního rozpočtu z jiných rozpočtových kapitol, včetně prostředků z operačních programů, byly však nedostatečné pro kompenzaci snížení institucionálních prostředků ze státního rozpočtu z vlastní kapitoly Akademie věd ČR. Bez zdrojů pocházejících z operačních programů by stále klesající podíl institucionálních prostředků ze státního rozpočtu výrazněji ohrožoval fungování Akademie věd ČR jako soustavy vědeckých pracovišť.

Graf č. 3: Finanční zdroje Akademie věd ČR (v %)



Je nutné zdůraznit, že redukce institucionálních prostředků již dosáhla hranice, kdy začíná omezovat konkurenceschopnost vědecké základny pracovišť AV ČR. Dle závěrů mezinárodního auditu (Závěrečná zpráva mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v České republice, str. 85, MŠMT 2012) by měly institucionální prostředky tvořit minimálně 50 % financování výzkumu. Ze srovnání se zahraniční praxí zemí západní Evropy (např. německá Max-Planck-Gesellschaft a francouzské CNRS) je zřejmé, že by optimální institucionální zajištění výzkumu v AV ČR mělo svým podílem přesáhnout 70 % rozpočtu. V opačném případě, což je případ Akademie věd ČR a celého systému VaVal v ČR, se výzkumné instituce potýkají s rostoucími riziky jako např. nadřazování ekonomických priorit nad prioritami vědeckými, omezení možností strategické orientace instituce i výzkumu, fragmentarizace výzkumu, nárůst mimovědeckých činností a administrativy, nestabilita výzkumných týmů, odchod (demotivace k návratu) významných vědeckých kapacit a další.

Končící Grantová agentura AV ČR přidělila v roce 2013 posledních 37 333 tis. Kč na řešení 35 standardních grantových projektů zahájených v předchozích letech. Podle zásad vládní reformy systému výzkumu a vývoje v ČR dochází k postupné redukci počtu poskytovatelů účelových prostředků a k soustředování prostředků do GA ČR a TA ČR. V rámci GA AV proto byla v roce 2013 stanovena celková výše účelových prostředků již pouze na úrovni závazků vyplývajících z dříve uzavřených smluv s příjemci podpory.

Akademie věd ČR ani v době nepříliš optimistické finanční situace pro nejbližší léta nerezignovala na naplňování cílů své vědní koncepce. Dobře fungující spolupráci Akademie věd ČR s vysokými školami dokládá několik set společně řešených výzkumných projektů a grantů a 22 rámcových smluv o spolupráci v rámci doktorských studijních programů. Počet společných pracovišť s vysokými školami ke konci roku 2013 činil 55.

V souladu s „Konceptí rozvoje VaV v AV ČR“ pokračovala Akademie věd ČR v systematické stimulaci odborné a vědecké činnosti mladé vědecké generace. V roce 2013 byly dalším 23 vynikajícím mladým badatelům uděleny *Prémie Otto Wichterleho*.

Dalším osmi perspektivním vědeckým pracovníkům byl udělen *Fellowship J. E. Purkyně*, představující podporu pro mimořádné platové ohodnocení vybraných badatelských osobností ze zahraničí přijatých s cílem založit nové významné směry výzkumu. Podmínkou pro udělení této podpory je, aby pracoviště získanému vědci poskytlo všestranné materiální i finanční zázemí. Celkový počet udělených *Fellowshipů J. E. Purkyně* v současnosti dosáhl počtu 43, jak dokládá následující přehled:

Počet udělených <i>Fellowshipů J. E. Purkyně</i>											
Rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Celkem
Počet	4	3	3	4	4	5	2	5	5	8	43

Na podzim roku 2006 Akademie věd ČR na návrh Vědecké rady AV ČR zřídila *Akademickou prémii – Praemium Academiae* jako přísně výběrový nástroj finanční a morální podpory vědecké excelence v Akademii věd ČR. Smyslem prémie je podpořit vynikající vědecké pracovníky, kteří jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout svůj potenciál v rámci svých oborů a ve prospěch celé české vědy. V roce 2013 byla udělena jedna Akademická prémie. Počet udělených Akademických premií dokládá následující přehled:

Počet udělených Akademických premií (<i>Praemium Academiae</i>)								
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Celkem
Počet	4	2	1	2	2	2	1	14

Akademická rada AV ČR schválila na svém 53. zasedání dne 19. února 2013 rozšíření portfolia nástrojů personální politiky o další opatření s názvem „Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraných kvalitních a perspektivních postdoktorandů na pracovištích AV ČR. V roce 2013 byla tato podpora udělena 59 postdoktorandům.

2.1. Hospodářský výsledek

Přehledné informace o výnosech a nákladech všech pracovišť AV ČR, o investičních zdrojích a jejich použití, o počtech zaměstnanců a osobních nákladech v roce 2013 jsou uvedeny v tabulkách připojených v příloze na konci tohoto materiálu. S podrobnými podklady pro rozbor výnosů z jednotlivých zdrojů i nákladů

podle druhů se členové Sněmu mohou seznámit v sekretariátu předsedy Ekonomické rady AV ČR a u ředitelky Ekonomického odboru Kanceláře AV ČR.

Hospodářský výsledek uvedený v posledním sloupci **tabulky 1 v příloze** ukazuje, že zlepšený výsledek hospodaření vykázalo 50 pracovišť a s nulovým výsledkem hospodaření skončila čtyři pracoviště. Protože však pracoviště Akademie věd ČR jako veřejné výzkumné instituce nyní hospodaří v režimu nestátních organizací, mohou účetnictví uzavřít až k 30. 6. následujícího roku a účetní závěrku musí mít ověřenou auditorem, je nutné brát tyto údaje i následující rozbor jejich hospodaření jako předběžné.

Veřejné výzkumné instituce AV ČR ze svých celkových výnosů ve výši 10 380 mil. Kč použily na krytí vlastních nákladů částku 9 125,1 mil. Kč. Zlepšené hospodářské výsledky v celkové výši 1 254,9 mil. Kč slouží především k doplnění prostředků na stavební akce a k obnově přístrojů a zařízení nezbytných pro vlastní vědeckou činnost pracovišť.

2.2. Běžné (neinvestiční) prostředky

Veřejné výzkumné instituce Akademie věd ČR použily na pokrytí celkových neinvestičních nákladů dotaci od zřizovatele ze státního rozpočtu ve výši 3 544 657 tis. Kč (61 tis. Kč bylo vráceno na příjmový účet), dotace na řešení projektů výzkumu a vývoje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. od jiných poskytovatelů ve výši 2 974 672 tis. Kč a vlastní zdroje (včetně prostředků ze zahraničí) ve výši 2 605 806 tis. Kč.

Neinvestiční zdroje Akademie věd ČR byly tvořeny ze 34,8 % prostředky vlastní kapitoly státního rozpočtu, z 28,4 % převody z ostatních kapitol státního rozpočtu a z 36,8 % vlastními tržbami a mimorozpočtovými prostředky. Podíl neinvestičních zdrojů získaných převodem z ostatních kapitol státního rozpočtu se proti minulému roku zvýšil o 23,3 %.

Z vlastních fondů použila pracoviště Akademie věd ČR celkem 314,5 mil. Kč, tj. o 26,7 % více než v předchozím roce. Tato částka zahrnuje 300,1 mil. Kč z fondů účelově určených prostředků použitých v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (79,9 mil. Kč nepoužitých prostředků přidělených zřizovatelem v minulém roce, 63,2 mil. Kč od poskytovatelů z jiných resortů a 157 mil. Kč na zahraniční granty a dary), 7,5 mil. Kč z fondů reprodukce majetku použitých převážně na opravy a údržbu majetku a 6,9 mil. Kč z rezervních fondů.

Společné výdaje určené zejména na zahraniční styky, počítačové sítě, členské příspěvky mezinárodním vědeckým organizacím a dotace vědeckým společnostem sdruženým v Radě vědeckých společností ČR byly hrazeny prostřednictvím rozpočtu Kanceláře AV ČR, kterým procházely i veškeré účelové prostředky pro mimoakademické subjekty na řešení grantových projektů Grantové agentury AV ČR.

Struktura nákladů pracovišť AV ČR (v mil. Kč):

osobní náklady (mzdové náklady, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, náhrady při DNP)	52,08 %	4 752,5
nákup materiálu	9,64 %	879,6
v tom knihy, časopisy		65,5

drobný hmotný majetek		183,5
spotřeba materiálu, ochranné pomůcky		553,4
ostatní materiálové náklady		28,8
práce výrobní povahy (tisk)		48,4
nákup energie, vody, paliv	3,18 %	290,1
v tom elektrická energie		165,6
voda, pára, plyn		106,2
paliva, pohonné látky		18,3
nákup služeb	14,27 %	1 302,3
v tom služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací		38,6
nákup drobného nehmotného majetku		16,8
nájemné		57,2
výkony výpočetní techniky		29,2
náklady na reprezentaci		11,2
prelimináře		9,8
konferenční poplatky		43,2
stočné		9,1
ostatní služby		1 087,2
opravy a udržování	2,56%	233,3
v tom opravy a údržba nemovitostí		165,0
opravy a údržba movitostí		68,3
cestovné celkem	2,62 %	238,6
v tom zahraniční cestovné		219,2
tuzemské cestovné		19,4
tvorba fondu účelově určených prostředků	1,82 %	166,0
v tom účelové prostředky z kapitoly AV ČR		0
institucionální prostředky		95,3
účelové prostředky od jiných poskytovatelů		70,7
prodané cenné papíry a podíly	5,48 %	500,3
odpisy dlouhodobého majetku	1,18 %	107,5
ostatní náklady celkem	7,17 %	654,9
v tom převody do SF a ostatní sociální náklady		147,2
daně a poplatky		289,4
kurzové ztráty		31,7
úrazové pojištění, pokuty, penále, manka, škody		186,6
Pracoviště AV použila celkem	100,00 %	9 125,1

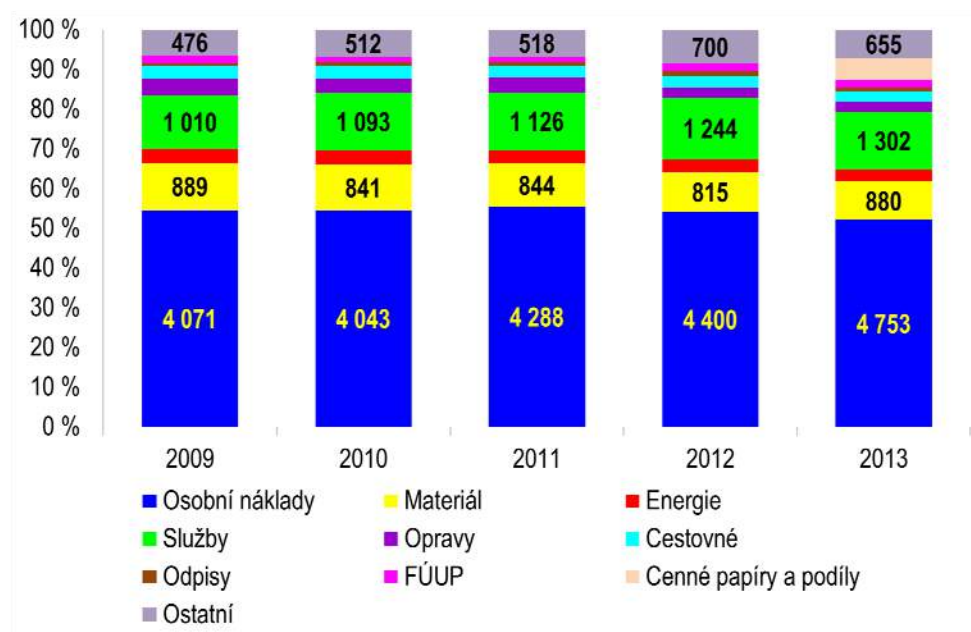
Celkové náklady pracovišť AV ČR (veřejných výzkumných institucí) proti roku 2012 vzrostly o 12,2 %. Meziročně vzrostly výdaje na nákup materiálu (o 7,9 %), náklady na nákup energie, vody a paliv (o 6,5 %), na nákup služeb (o 4,7 %), na opravy a udržování (o 4,6 %), na cestovné (o 7,9 %) a na osobní náklady (o 8 %). U ostatních nákladů došlo ke snížení (o 6,5 %). Tvorba fondu účelově určených prostředků se zvýšila proti minulému roku o 11 %. Nově je samostatně zařazena nákladová položka prodané cenné papíry a podíly ve výši 500,3 mil. Kč. Jde o položku vyplývající z hospodaření Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Z částí příjmů z licenčních poplatků byly v souladu se zákonem a na

doporučení auditora pořízeny prostřednictvím vybraných správců portfolia státní dluhopisy. Tyto hodnoty jsou součástí hospodářského výsledku ÚOCHB.

Z prostředků vynaložených na „nákup služeb“ (1 302,3 mil. Kč) tvoří položka „ostatní služby“ 1 087,2 mil. Kč. Náklady na ostatní služby jsou specifické pro každé pracoviště AV ČR. Jde například o příspěvky do zahraničí v rámci mezinárodní spolupráce, vědecká měření a analýzy pro projekty, publikační náklady, školení, semináře, platby za odborné zpracování žádostí o dotace, právní a daňové poradenství, platby za elektronické přístupy do databází zahraničních časopisů apod.

V uvedeném rozboru nejsou zahrnuty účetní odpisy majetku pořízeného z dotací v celkové výši 1 073 038 tis. Kč, které představují nákladovou položku jen z účetního hlediska; podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, však netvoří zdroj fondu reprodukce majetku a neovlivňují hospodářský výsledek.

Graf č. 4: Použití neinvestičních prostředků (v mil. Kč)



Ze srovnání poměrů vynaložených neinvestičních prostředků pracovišť AV ČR za sledované období od roku 2009 do roku 2013 je zřejmé, že podíly hlavních položek na celkovém objemu vynaložených prostředků se příliš nemění.

2.3. Kapitálové (investiční) prostředky

Zdroje investičních prostředků tvoří především institucionální a účelové dotace ze státního rozpočtu a zahraniční granty. Slouží zejména k pořízení či zhodnocení staveb a přístrojů, případně k jejich údržbě a opravám.

Na investičních zdrojích AV ČR se z 38,2 % podílely prostředky vlastní kapitoly státního rozpočtu a z 61,8 % převody z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Institucionální investiční dotace ze státního rozpočtu se v roce 2013 přidělovaly k financování staveb a k doplnění potřebné přístrojové techniky. O přidělení dotací se rozhodovalo na základě přijatých pravidel po důkladném posouzení záměrů a potřeb

investiční výstavby a v případě přístrojů a zařízení na základě interních konkurzů. Pro posílení účelnosti vynakládaných prostředků se příprava stavebních akcí velkého rozsahu (nad 6 mil. Kč bez DPH) zahajovala stupněm předběžného posuzování záměrů, po jejichž schválení následovala podrobná příprava akcí.

Účelové investiční dotace na grantové projekty v působnosti Akademie věd ČR nebyly v roce 2013 přiděleny.

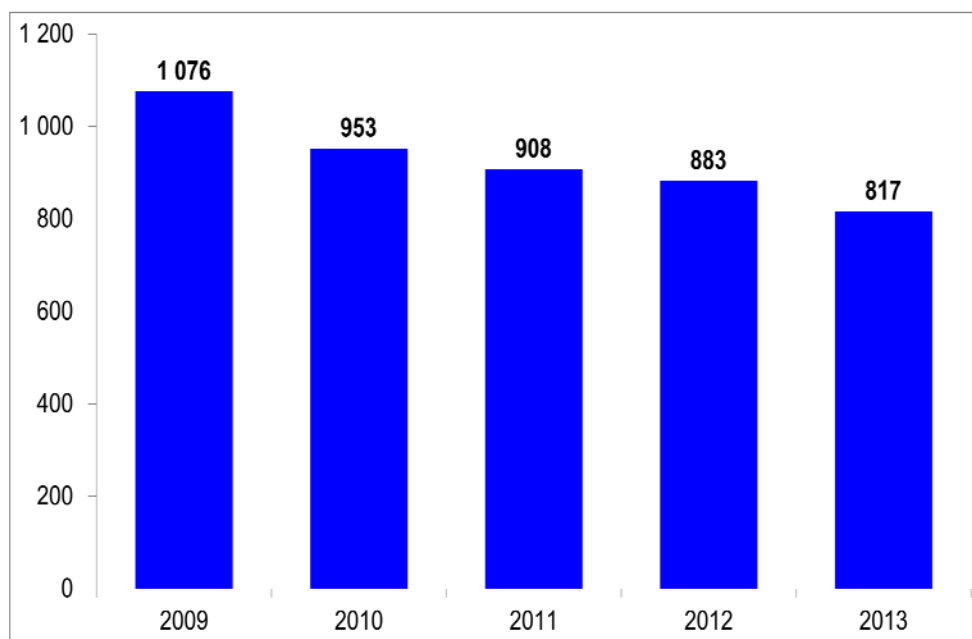
Investiční zdroje a jejich použití na jednotlivých pracovištích jsou uvedeny v **tabulce 2 v příloze**. Údaje za celou Akademii věd ČR jsou shrnuty v následujícím přehledu (v mil. Kč):

Investiční zdroje celkem (v mil. Kč)		2 520,6
v tom		
odpisy	114,9	
převod ze zlepšeného výsledku hospodaření	19,4	
příjemci; spolupříjemci (dle zákona č. 130/2002 Sb.)	1 320,0	
zahraniční granty a dary	202,0	
výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	35,9	
sdružení prostředků k pořízení dlouhodobého majetku	11,5	
dotace ze SR institucionální	816,9	
účelová	0,0	
Z těchto zdrojů bylo použito na		
financování staveb	1 763,1	
pořízení přístrojů a zařízení	1 525,3	
údržbu a opravy	29,1	
ostatní	44,5	
Celkem použito na pořízení dlouhodobého majetku		3 362,0
Úbytek Fondu reprodukce majetku		-841,4
Do státního rozpočtu vráceno		0,0

V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, byly pracovištím Akademie věd ČR poskytnuty investiční prostředky na řešení grantových projektů Grantové agentury ČR a projektů ostatních resortů (v mil. Kč):

v celkové výši	1 320,0
z toho grantové projekty Grantové agentury ČR	22,2
projekty od poskytovatelů z ostatních resortů	1 297,8

Graf č. 5: Investiční prostředky rozpočtové kapitoly AV ČR (v mil. Kč)



Z výše uvedeného grafu je patrný trvalý pokles použitých investičních prostředků z rozpočtové kapitoly AV ČR od roku 2009 (pokles o 24 %).

Výběr z významnějších staveb, na které byly v roce 2013 poskytnuty investiční dotace (v tis. Kč):

Rekonstrukce a dostavba areálu v Ústavu organické chemie a biochemie	126 829
Výzkumná základna Mikulčice Archeologického ústavu, Brno	34 000
Rekonstrukce objektu Brno, Čechyňská 19 v Archeologickém ústavu	29 165
Přístavba a stavební úpravy objektu 231 VdG v Ústavu jaderné fyziky	20 000
Přestavba areálu Prosek – 1. etapa v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky	19 350
Rekonstrukce 6. patra na čisté prostory v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského	10 835
Stavební úpravy prostorů pro zvěřinec se zázemím v Biofyzikálním ústavu	6 000
Rekonstrukce nízkonapěťové rozvodny ve Fyzikálním ústavu	5 350

O dalších, finančním objemem menších investičních akcích se na tomto místě nezmiňujeme.

Kvůli nutnosti ušetřit přes 95 mil. Kč (meziroční snížení rozpočtu AV ČR) byla v roce 2013 výrazně snížena částka investičních prostředků určených na **přístrojové vybavení pracovišť**. Prostředky byly přidělovány (v omezené míře) pouze na nákladné přístroje (s cenou nad 5 mil. Kč). V rozpočtu AV ČR bylo možno pro tento účel vyčlenit částku jen 70 mil. Kč, a to pouze na nákladné přístroje s cenou nad 5 mil. Kč. Při pořizování přístrojů a zařízení pracoviště AV ČR k těmto dotacím významně přispěla z vlastních zdrojů.

Z investičních prostředků byly v roce 2013 pořízeny tyto významné přístroje a zařízení (v tis. Kč):

Univerzální analytická platforma na bázi SEM+XE-FIB (Fyzikální ústav)	15 112
Kapalinový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem (Botanický ústav)	7 017
MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometr pro analýzu polymerů (Ústav makromolekulární chemie)	7 000
Rastrovací elektronový mikroskop s integrovaným iontovým svazkem (Ústav fyziky materiálů)	6 580
LTDQ XL Linear Ion Trap Mass Spectrometer včetně UHPLC (Ústav chemických procesů)	5 800

Na začátku roku 2013 měla pracoviště AV ČR ve svých fondech reprodukce majetku k dispozici celkem 88 473 tis. Kč z tzv. stavebních odpisů, které jim byly přiděleny před r. 2007, kdy ještě hospodařila jako státní příspěvkové organizace. Akademická rada AV ČR předběžně schválila jejich použití ve výši 6 631 tis. Kč včetně částky 3 639 tis. Kč použité Národohospodářským ústavem v předchozích obdobích na rekonstrukce a modernizace staveb a ve výši 1 202 tis. Kč na opravy a údržbu budov. Podrobný rozpis použití stavebních odpisů na jednotlivé akce je uveden v **tabulce 4 přílohy**.

V souladu s pravidly předkládáme Akademickému sněmu uvedené použití stavebních odpisů k dodatečnému schválení.

Z minulých let zůstává ve stavebních odpisech na pracovištích vázáno jako zdroj prostředků na úhradu nepředvídaných investičních výdajů celkem 80 640 tis. Kč.

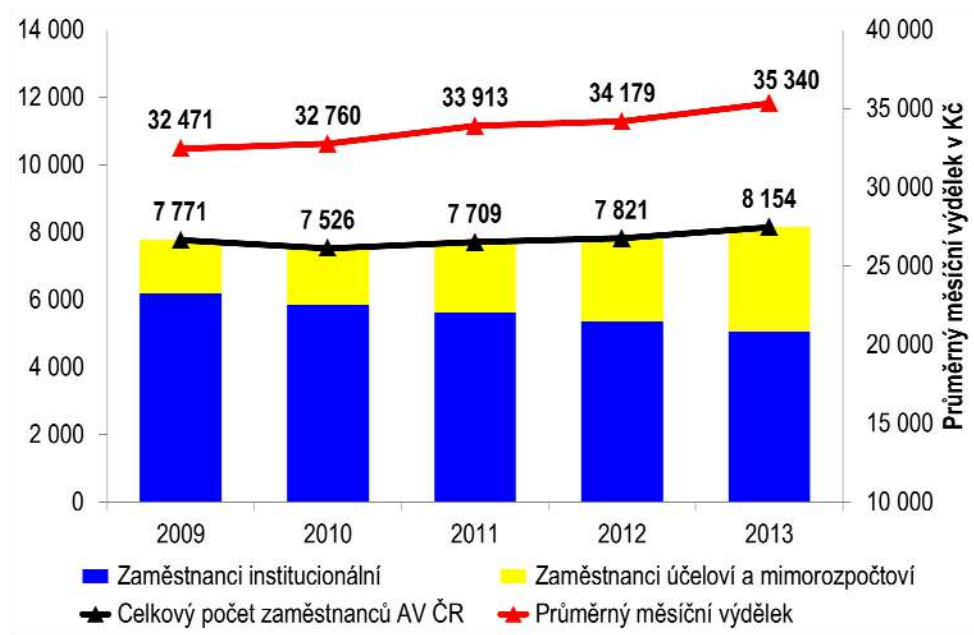
2.4. Zaměstnanost a čerpání mzdových prostředků

Celkový počet zaměstnanců AV ČR (uvádí se zde vždy jako průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek – Full Time Equivalent – FTE) se v roce 2013 meziročně zvýšil ze 7 821 na 8 154. Z toho 3 092 zaměstnanců (což je 37,92 % proti 31,49 % v roce 2012) je placeno z účelových a mimorozpočtových prostředků. Počet vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů, kteří prošli náročnými atestacemi podle Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR a byli zařazeni do příslušných kvalifikačních stupňů, vzrostl meziročně ze 4 489 na 4 679.

Akademie věd ČR vynaložila na mzdy a platy 3 458 115 tis. Kč a na OON (ostatní platby za provedenou práci) 148 280 tis. Kč. Celkový průměrný měsíční výdělek v AV ČR byl 35 340 Kč s meziročním nárůstem proti roku 2012 ve výši 3,4 %.

Počet zaměstnanců (FTE) a průměrný měsíční výdělek v Kč (AV ČR celkem)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Počet zaměstnanců AV ČR	7 771	7 526	7 709	7 821	8 154
z institucionálních prostředků	6 190	5 850	5 606	5 358	5 062
z účel. a mimorozp. prostředků	1 581	1 676	2 103	2 463	3 092
Průměrný výdělek	32 471	32 760	33 913	34 179	35 340

Graf č. 6: Počet zaměstnanců (FTE) a průměrný měsíční výdělek (AV ČR celkem)



Podrobnější pohled na celkový počet zaměstnanců AV ČR nabízí následující členění na zaměstnance Kanceláře AV ČR a na zaměstnance všech výzkumných pracovišť AV ČR.

Počet zaměstnanců (FTE) v AV ČR					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Ve výzkumných pracovištích AV ČR	7 683	7 466	7 645	7 752	8 080
V Kanceláři AV ČR	88	60	64	70	74
Celkem AV ČR	7 771	7 526	7 709	7 821 ¹⁾	8 154

¹⁾ V roce 2012 suma celkem AV ČR ve výši 7 821 vznikla součtem následujících částek bez zaokrouhlení: ve výzkumných pracovištích AV ČR 7 751,70 zaměstnance a v Kanceláři AV ČR 69,51 zaměstnance.

V rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2013 byl pro organizační složku státu Akademii věd ČR reprezentovanou Kanceláří Akademie věd ČR jako její vnitřní organizační jednotkou stanoven limit mzdových nákladů ve výši 37 766 tis. Kč (z toho 1 052 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci) pro 79 zaměstnanců.

Akademie věd ČR požádala ministerstvo financí v roce 2013 o úpravu závazného ukazatele „Prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci“, a to na zvýšení závazného ukazatele ostatní platby za provedenou práci o 75 tis. Kč na odměny, formou dohod o provedení práce pro členy Rady programu Nanotechnologie pro společnost, za závěrečné hodnocení projektů ukončených v roce 2012 a závěrečné zhodnocení celého programu za období 2006 – 2012.

Konečný závazný limit mzdových nákladů pro Kancelář AV ČR byl pro 79 zaměstnanců 37 841 tis. Kč (z toho 1 127 tis. Kč ostatní platby za provedenou práci).

V Kanceláři AV ČR bylo na 74 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu skutečně vynaloženo na platy 36 713 tis. Kč,

na ostatní platby za provedenou práci
celkem

1 127 tis. Kč,
37 840 tis. Kč.

Celkový průměrný měsíční výdělek zaměstnanců Kanceláře AV ČR bez volených funkcionářů AV ČR v roce 2013 byl 37 340 Kč. Započítáme-li mezi zaměstnance KAV ČR také volené funkcionáře AV ČR, dojdeme k průměrnému výdělku 41 551 Kč. Průměrný výdělek proti předchozímu roku poklesl. Volení představitelé Akademie věd ČR (předseda, místopředsedové a členové Akademické rady) jsou odměňováni podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a tudíž jsou zahrnuti do závazných ukazatelů – limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců Kanceláře AV ČR, což zvyšuje vykazovaný průměrný výdělek v organizační složce státu - Akademii věd ČR.

Ve všech výzkumných pracovištích AV ČR – veřejných výzkumných institucích – bylo v roce 2013 vynaloženo na 8 080 zaměstnanců:

na mzdy	3 421 402 tis. Kč,
na OON	147 153 tis. Kč,
celkem mzdové náklady	3 568 555 tis. Kč.

Celkový průměrný měsíční výdělek ve veřejných výzkumných institucích byl 35 283 Kč s meziročním nárůstem proti roku 2012 ve výši 3,5 %.

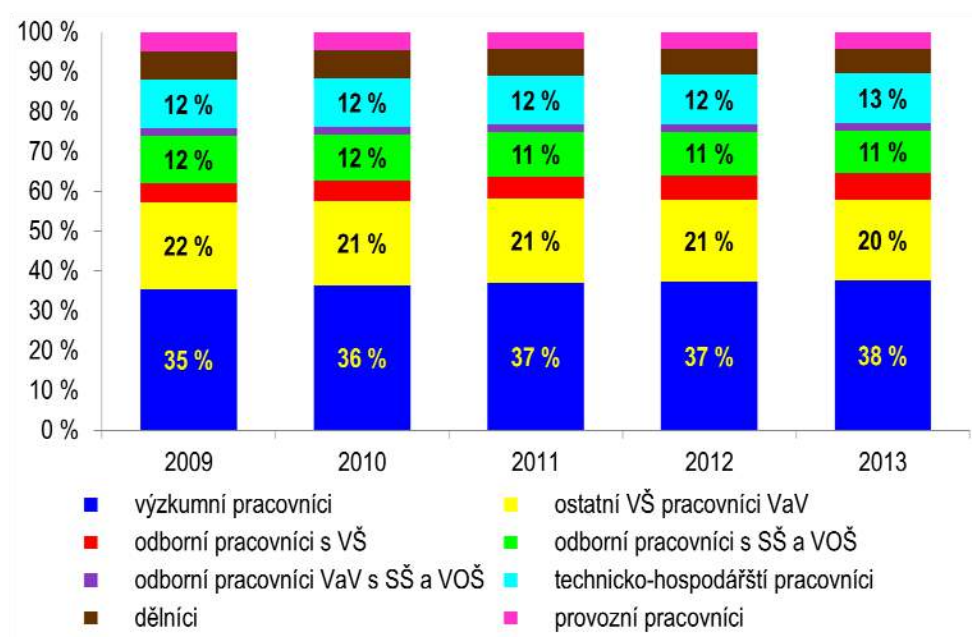
Z celkových prostředků (tj. ze všech zdrojů – institucionálních, účelových a mimorozpočtových) vyplacených na mzdy ve veřejných výzkumných institucích bylo vynaloženo na:

tarifní mzdy	57,18 %
příplatky za vedení	0,94 %
zvláštní příplatky	0,12 %
ostatní příplatky	0,78 %
náhrady mzdy	10,06 %
osobní příplatky	16,12 %
odměny	14,80 %

Podrobnější přehled o průměrných měsíčních výdělcích ve veřejných výzkumných institucích (zahrnujících veškeré zdroje – institucionální, účelové i mimorozpočtové) v členění dle kategorií zaměstnanců poskytuje následující tabulka:

Kategorie	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný měsíční výdělek v Kč
výzkumní pracovníci	3 037	47 381
ostatní vysokoškolsky vzdělaní pracovníci		
výzkumných útvarů	1 642	28 871
odborní pracovníci s VŠ	551	33 547
odborní pracovníci se SŠ a VOŠ	852	23 432
odborní pracovníci VaV se SŠ a VOŠ	138	26 963
technicko-hospodářští pracovníci	1 027	35 628
dělníci	498	18 763
provozní pracovníci	335	16 927
Celkem	8 080	35 283

Graf č. 7: Kategorie zaměstnanců (FTE) ve výzkumných pracovištích AV ČR (v %)



Rozbor mzdových prostředků ukazuje, že veřejné výzkumné instituce v roce 2013 hradily 57,47 % mzdových nákladů z institucionálních prostředků. Účelové prostředky rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR se podílely na mzdových prostředcích 0,23 %, mimorozpočtové účelové prostředky (granty GA ČR, TA ČR a projekty ostatních poskytovatelů) 33,90 %, jiná činnost 1,30 % a ostatní mimorozpočtové zdroje 7,10 %.

Pro podporu mladých vědeckých pracovníků – nositelů Prémie Otto Wichterleho – byla pracovištím AV ČR převedena částka ve výši 7 772 tis. Kč.

Na program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů bylo v roce 2013 spotřebováno 7 327 tis. Kč na 30 postdoktorandů.

V tabulce 3 v příloze jsou za jednotlivá pracoviště AV ČR uvedeny počty zaměstnanců, vyplacené mzdové prostředky rozčleněné podle zdrojů a průměrné hrubé měsíční výdělky.

3. Tvorba rozpočtových zdrojů ze státního rozpočtu (Výňatek ze závěrečného účtu kapitoly 361 – Akademie věd ČR)

Zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky, na rok 2013 stanovil Akademii věd ČR tyto rozpočtové ukazatele (v tis. Kč):

příjmy celkem	300
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie	0
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0
ostatní nedaňové příjmy	300
výdaje celkem	4 449 192
v tom: institucionální podpora na výzkum, vývoj a inovace	4 411 841
účelová podpora na výzkum, vývoj a inovace	37 351
podíl prostředků zahraničních programů	0

účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	0
institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	3 108 674
institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0
výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie celkem	0
v tom: ze státního rozpočtu	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0
výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány	
z prostředků finančních mechanismů celkem	0
v tom: ze státního rozpočtu	0
podíl prostředků finančních mechanismů	0

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace byly dále členěny na běžné a kapitálové (v tis. Kč):

kapitálové výdaje celkem	633 000
v tom: institucionální	633 000
účelové	0
běžné výdaje celkem	3 816 192
v tom: institucionální	3 778 841
účelové	37 351
podíl prostředků zahraničních programů	0

Úpravy rozpočtu a jeho skutečné čerpání

Během roku 2013 byly ve schváleném rozpočtu kapitoly 361 uskutečněny tyto úpravy schválené Ministerstvem financí ČR pod čísly jednacími:

1. č. j. MF-41 788/2013/14 – 1402 ze dne 22. března 2013
2. č. j. MF-99 566/2013/14 – 1402 ze dne 31. října 2013
3. č. j. MF-106 446/2013/14 – 1402 ze dne 7. listopadu 2013
4. č. j. MF-107 907/2013/14 – 1402 ze dne 18. listopadu 2013

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly převedeny finanční prostředky v celkové částce 2 500 tis. Kč na spolufinancování projektu European Union Contest for Young Scientists (EUCYS 2013).

V rámci převodu prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa byl Akademii věd ČR s kódem 133980066-PROJEKT EUCYS 2013 navýšen závazný ukazatel „Infrastruktura výzkumu“ o 3 435 tis. Kč na předfinancování zdrojů v rámci projektu EUCYS 2013, který byl financován Evropskou komisí ze 7. rámcového programu. Uvedená částka bude po obdržení v roce 2014 od Evropské komise na účet Akademie věd ČR prostřednictvím příjmového účtu vrácena zpět do státního rozpočtu.

Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí byla na základě žádosti provedena změna závazného ukazatele v rámci rozpočtu kapitoly 361 Akademie věd ČR, a to

z důvodů vyplacení odměn pro členy Rady programu Nanotechnologie pro společnost za provedení závěrečného hodnocení projektů ukončených v roce 2012 a za závěrečné hodnocení celého programu za období 2006–2012. V souvislosti s výše uvedenou změnou byl závazný ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ navýšen o 75 tis. Kč.

Provedenými rozpočtovými úpravami investičních a neinvestičních výdajů byl původní rozpočet v průběhu roku upraven na celkovou částku 4 455 127 tis. Kč (údaje v tis. Kč):

institucionální výdaje byly navýšeny o částky	
z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy	2 500
z kapitoly Všeobecná pokladní správa	3 435

Závazný ukazatel příjmů se nezměnil.

Po všech změnách činil pro rok 2013 upravený rozpočet (v tis. Kč):

příjmy	300
výdaje	4 455 127
v tom: institucionální prostředky	4 417 776
účelové prostředky	37 351
podíl prostředků zahraničních programů	0

Upravený rozpočet výdajů měl následující strukturu:

kapitálové výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	817 647
v tom: institucionální	817 647
účelové	0
běžné výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	3 637 480
v tom: institucionální	3 600 129
účelové	37 351
podíl prostředků zahraničních programů	0

Ve skutečnosti bylo dosaženo těchto celkových výsledků zahrnujících i použití prostředků rezervního fondu a nároků z nespotřebovaných výdajů (v tis. Kč):

příjmy	15 684
v tom: příjmy z EU	600
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	915
ostatní nedaňové příjmy	1 848
převod z rezervního fondu	12 321
výdaje	4 467 336
v tom: investiční transfery zřízeným (vlastním) v. v. i.	816 864
investiční výdaje OSS	783
neinvestiční výdaje OSS	82 225
neinvestiční transfery vědeckým společnostem	6 400

neinvestiční transfery zřízeným (vlastním) v. v. i.	3 544 718
neinvestiční transfery do zahraničí	3 702
neinvestiční transfery VŠ	11 084
neinvestiční transfery státním PO	710
neinvestiční transfery v. v. i. mimo AV ČR	850

Celkový přehled o hospodaření s finančními prostředky v roce 2013 včetně převodu nečerpaných finančních prostředků z rezervního fondu a z evidence nároků z nespotřebovaných výdajů podává následující tabulka (v tis. Kč):

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití NAR **)	Použití RF ***)	Konečný rozpočet	Skutečnost	Rozdíl ****)
Příjmy celkem	300	300	0	11 630	11 930	15 684	-3 754
Příjmy z EU	0	0	0	0	0	600	-600
Příjmy z ostatních zahraničních programů	0	0	0	0	0	915	-915
Ostatní nedaňové příjmy	300	300	0	0	300	1 848	-1 548
Převody z RF OSS	0	0	0	11 630	11 630	12 321	-691
Výdaje celkem VaVal	4 449 192	4 455 127	758	11 630	4 467 515	4 467 336	179
v tom institucionální úcelové	4 411 841	4 417 776	758	0	4 418 534	4 418 373	161
projekty EU *)	37 351	37 351	0	0	37 351	37 333	18
FM EHP/Norsko *)	0	0	0	11 630	11 630	11 630	0
	0	0	0	0	0	0	0
Běžné výdaje VaVal	3 816 192	3 637 480	758	11 630	3 649 868	3 649 689	179
v tom institucionální úcelové	3 778 841	3 600 129	758	0	3 600 887	3 600 726	161
projekty EU *)	37 351	37 351	0	0	37 351	37 333	18
FM EHP/Norsko *)	0	0	0	11 630	11 630	11 630	0
	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdaje VaVal	633 000	817 647	0	0	817 647	817 647	0
v tom institucionální úcelové	633 000	817 647	0	0	817 647	817 647	0
projekty EU *)	0	0	0	0	0	0	0
FM EHP/Norsko *)	0	0	0	0	0	0	0

*) Podíl rozpočtu EU a podíl prostředků finančních mechanismů

***) Použití evidence nároků z nespotřebovaných výdajů

****) Použití rezervního fondu

*****) V příjmech odvedeno do SR nad stanovený závazný ukazatel, ve výdajích převod nečerpaných prostředků do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů

Z rezervního fondu byly převedeny na příjmový účet AV ČR mimorozpočtové zdroje v celkové výši 12 321 tis. Kč. Na řešení projektu European Union Contest for Young Scientists (EUCYS 2013), který je financován Evropskou komisí ze 7. rámcového programu, bylo použito 11 630 tis. Kč. Z prostředků poukázaných do rezervního fondu na řešení projektů Otevřená věda, HERA a programu *Člověk a biosféra (MAB)*, které jsou financovány prostřednictvím příspěvků UNESCO, bylo převedeno prostřednictvím příjmového účtu do státního rozpočtu 691 tis. Kč. Tyto prostředky již nebudou v dalších letech použity.

Z nečerpaných prostředků organizační složkou státu, vedených v evidenci nároků z nespotřebovaných výdajů za minulá období, byly posíleny neinvestiční transfery mezinárodními organizacím (pol. 5511) o částku 758 tis. Kč.

Z porovnání rozpočtových ukazatelů a skutečnosti vyplývá, že Akademie věd ČR předepsaný rozpočet dodržela. Celková částka nevyužitých prostředků rozpočtu ve výši 179 tis. Kč byla převedena do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů:

- 161 tis. Kč institucionálních prostředků (158 tis. Kč zůstatek pol. 5511, 5021, 5031, 5032 a 3 tis. Kč na pol. 5169) na KAV ČR;
- 18 tis. Kč účelových prostředků (zůstatek z GA AV).

Na příjmový účet Akademie věd ČR byly připsány prostředky na krytí výdajů z minulých let individuálního projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – CZ.1.07/2.3.00/09.01119 ve výši 600 tis. Kč a zádržné ve výši 915 tis. Kč na projekt CZ0092 Finanční mechanismy EHP/Norsko, který řešil Botanický ústav AV ČR. Původně stanovený rozpočet ostatních nedaňových příjmů ve výši 300 tis. Kč byl překročen o 1 548 tis. Kč, z toho převážnou část tvoří příjmy z pronájmu.

4. Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu v AV ČR

V době od 11. února do 15. srpna 2013 se v Akademii věd ČR uskutečnila kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu – kontrolní akce číslo č. 13/06 „Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd České republiky zřizovatelem“.

Kontrola se uskutečnila v Akademii věd ČR (organizační složce státu), Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i., Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., a Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. Kontrolovány byly roky 2008 až 2012, v případě věcných souvislostí i období předcházející a období do ukončení kontroly.

Cílem této kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků státu určených na investice v působnosti Akademie věd ČR a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd ČR zřizovatelem. Kontrola se zaměřila na přípravu, realizaci a financování stavebních akcí, nákladných akcí oprav a údržby (dále také „stavební akce“) a na pořizování nákladné přístrojové techniky v těch případech, kdy byly výdaje realizovány pracovišti AV ČR a financovány z institucionálních prostředků AV ČR.

Akademie věd ČR ke Kontrolnímu závěru NKÚ vypracovala Stanovisko, ve kterém uvádí komentáře a vysvětlení k jednotlivým zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) a opatření, ke kterým bylo přistoupeno. AV ČR nakládá s přidělenými prostředky účelně a hospodárně. Ke všem procesním a formálním nedostatkům zjištěným provedenou kontrolou NKÚ byla ze strany AV ČR přijata nápravná opatření, stanoveny odpovědné osoby a termíny plnění.

Závěr a perspektivy

V této zprávě lze na konkrétních číslech pozorovat dlouhodobý trend financování Akademie věd ČR – trvalý pokles institucionálních prostředků z rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR jen částečně kompenzovaný nárůstem účelových prostředků ze státního rozpočtu z jiných rozpočtových kapitol.

Akademie věd ČR ve všech oblastech své činnosti vždy podporovala ty cíle, opatření a nástroje, které zajistí efektivitu přidělovaných veřejných prostředků, výkonnost systému výzkumu a vývoje jako celku a dosahování výsledků na špičkové úrovni v mezinárodním srovnání. Akademie věd ČR výrazně přispívá k dobrému obrazu české vědy a celé České republiky. Akademie věd ČR splnila v roce 2013 všechny předepsané závazné ukazatele dle zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu. Její hospodaření bylo v souladu se zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Finanční prostředky byly vynakládány v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Akademie věd ČR je však velmi znepokojena přetrvávajícími problémy, které se v posledních letech stále vyskytují a nedaří se je odstranit:

1. Jsou to **opakované restriktivní zásahy**, které pramení z chybných představ o správnosti neustálého omezování institucionálních prostředků. Nepřiměřený důraz na účelové financování v oblasti VaVal totiž způsobuje, že z veřejných výzkumných institucí koncepčně rozvíjejících dané obory by se mohly stát pouhé shluky nezávislých vědeckých týmů, které řeší své vlastní krátkodobé projekty bez návaznosti na okolí a bez schopnosti vytvořit širší syntézu příslušné problematiky. Tato skutečnost byla také formulována již ve výstupech projektu „Mezinárodní audit systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR“, je však Radou pro výzkum, vývoj a inovace opakovaně ignorována.

2. Dalším závažným zdrojem problémů (na který rovněž upozorňoval mezinárodní audit) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR je stávající **Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací**, kterou stále používá RVVI. Její aplikací dochází k „mechanickému“ rozdělování institucionálních prostředků na výzkum, vývoj a inovace, a to nejen mezi jednotlivé veřejné výzkumné instituce, ale dokonce i mezi poskytovatele. Rozdílnost režimů financování a fungování ani kvalita výsledků a rozdílná specifika vědních oborů není brána v úvahu. Tato praxe vede k narůstajícím deformacím v systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

3. Další základní a nezbytnou podmínkou úspěšné činnosti AV ČR je **neprovádět příliš rychlé či skokové změny ve financování**. Výzkum a vývoj je oblast, jejíž dobré fungování se buduje dlouhá léta, ale velmi rychle ji lze zničit nepromyšlenými zásahy.

4. Rozvoj vědy a výzkumu je podmíněn **větší podporou ze strany státu** při získávání dalších finančních zdrojů, navazování dalších spoluprací a budování nových infrastruktur. Proto je třeba plně podporovat realizaci projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, na kterých se podílejí mimo jiné i pracoviště Akademie věd ČR. Pro celou Českou republiku se zde nabízí historická šance k vybudování moderních výzkumných pracovišť evropského významu, která budou po řadu příštích let tvořit zázemí a potenciál pro rozvoj vědy v ČR. Velkým a dosud nevyřešeným úkolem do budoucna je zajištění stability a udržitelnosti provozu budovaných výzkumných center.

Akademie věd ČR je soustavou špičkových vědeckých pracovišť, která produkuje na mezinárodně srovnatelné úrovni výsledky především základního, ale i aplikovaného výzkumu. Vždyť z celkového počtu 60 329 přepočtených zaměstnanců v oblasti vědy a výzkumu v ČR (ČSÚ 2013, Roční statistické šetření výzkumu a vývoje VTR 5-01 za rok 2012) jich v Akademii věd ČR pracuje 12,6 %, jejich výsledky však tvoří přibližně jednu třetinu výsledků ČR v oblasti výzkumu a vývoje.

Z důvodu kompenzace postupného poklesu celkových ročních výdajů v kapitole AV ČR (institucionální a účelové) v posledním období je nezbytné navýšení rozpočtu kapitoly AV ČR v dalších letech. Potřebná náprava financování AV ČR přitom představuje zásadní a nutný základ nejen pro stabilizaci pracovišť AV ČR, ale současně je i nezbytným předpokladem pro efektivní využití existujícího potenciálu celého systému výzkumu a vývoje ve prospěch České republiky a jejích občanů.

Hospodaření AV ČR v roce 2013

v tis. Kč

Pracoviště	Výnosy celkem	D o t a c e			Transfery z ostatních resortů	Vlastní zdroje	Náklady celkem	z toho náklady		Výsledek hospodaření (zisk +) (ztráta -)
		celkem ze SR	z toho z kapitoly AV ČR	ostatní				osobní	věcné	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 ASÚ	132 495	75 220	75 220	0	28 959	28 316	131 254	82 903	48 351	1 242
1 FZÚ	921 310	328 358	328 358	0	417 609	175 343	890 906	558 309	332 597	30 405
1 MÚ	62 106	46 293	46 293	0	8 474	7 339	62 106	46 512	15 594	0
1 ÚI	85 799	43 943	43 943	0	28 784	13 072	83 718	61 104	22 613	2 081
1 ÚJF	257 866	99 591	99 591	0	83 186	75 088	248 448	123 313	125 135	9 418
1 ÚTIA	137 964	65 752	65 752	0	54 935	17 277	135 839	103 465	32 374	2 125
2 ÚFE	116 213	61 061	61 061	0	24 454	30 698	113 335	62 090	51 245	2 878
2 ÚFM	165 080	49 993	49 993	0	64 422	50 665	161 032	87 408	73 624	4 047
2 ÚFP	223 449	66 888	66 888	0	81 466	75 095	212 548	113 972	98 576	10 900
2 ÚH	43 829	26 858	26 858	0	10 915	6 056	43 562	28 820	14 742	267
2 ÚPT	226 681	48 914	48 914	0	98 147	79 619	217 427	95 034	122 393	9 254
2 ÚTAM	119 974	29 013	29 013	0	63 026	27 935	119 036	66 761	52 274	938
2 ÚT	138 292	83 506	83 506	0	32 709	22 077	138 064	95 337	42 727	228
3 GFÚ	89 824	52 627	52 627	0	19 828	17 369	89 067	57 590	31 477	757
3 GLÚ	67 972	37 127	37 127	0	9 800	21 045	67 799	38 076	29 723	173
3 ÚFA	82 193	38 190	38 190	0	25 334	18 669	81 508	52 570	28 938	685
3 ÚGN	95 488	48 053	48 053	0	25 558	21 878	95 487	58 567	36 921	1
3 ÚSMH	97 347	54 284	54 284	0	21 798	21 265	97 116	53 707	43 409	231
4 ÚIACH	76 743	32 648	32 648	0	29 137	14 957	75 926	43 846	32 080	816
4 ÚACH	75 075	36 242	36 242	0	18 803	20 030	74 491	40 182	34 309	584
4 ÚFCH JH	230 811	74 803	74 803	0	83 012	72 996	223 864	112 269	111 595	6 947
4 ÚCHP	181 391	78 279	78 279	0	58 188	44 925	174 002	95 100	78 902	7 390
4 ÚMCH	309 091	130 410	130 410	0	107 824	70 857	305 226	180 557	124 669	3 865
4 ÚOCHB	2 949 058	147 886	147 886	0	112 672	2 688 500	1 820 233	276 178	1 544 056	1 128 825

Pracoviště	Výnosy celkem	D o t a c e			Transfery z ostatních resortů	Vlastní zdroje	Náklady celkem	z toho náklady		Výsledek hospodaření (zisk +) (ztráta -)
		celkem ze SR	z toho z kapitoly AV ČR	ostatní				osobní	věcné	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 BFÚ	171 883	63 827	63 827	0	84 522	23 534	171 227	106 611	64 617	656
5 BTÚ	69 826	20 339	20 339	0	36 257	13 230	69 252	39 757	29 494	574
5 FGÚ	333 239	110 681	110 681	0	131 283	91 275	325 597	172 627	152 970	7 641
5 MBÚ	544 079	176 463	176 463	0	172 583	195 032	539 151	250 747	288 405	4 927
5 ÚEB	263 539	76 248	76 248	0	74 190	113 101	260 171	110 624	149 547	3 367
5 ÚEM	173 496	51 750	51 750	0	75 361	46 386	171 709	87 194	84 515	1 787
5 ÚMG	482 432	127 381	127 381	0	226 902	128 148	482 431	203 770	278 661	1
5 ÚŽFG	127 979	44 340	44 340	0	34 894	48 745	127 121	64 298	62 822	859
6 BC	411 575	160 990	160 990	0	162 477	88 109	410 879	236 041	174 838	696
6 BÚ	211 183	92 473	92 473	0	74 667	44 043	211 015	133 368	77 647	168
6 CVGZ	248 782	38 186	38 186	0	132 062	78 534	248 391	111 548	136 843	390
6 ÚBO	74 464	22 559	22 559		25 311	26 594	74 425	44 056	30 370	38
7 KNAV	110 891	84 817	84 817	0	6 968	19 106	110 891	39 050	71 841	0
7 NHÚ	89 475	33 662	33 662	0	31 084	24 730	89 051	44 494	44 556	424
7 PSÚ	27 929	15 843	15 843	0	9 557	2 529	27 927	21 304	6 623	2
7 SOÚ	85 655	37 907	37 907	0	34 355	13 393	85 655	59 552	26 103	0
7 ÚSP	24 512	16 948	16 948	0	2 510	5 054	24 512	18 748	5 764	0
8 ARÚB	62 724	39 987	39 987	0	8 829	13 908	60 876	30 950	29 927	1 848
8 ARÚ	102 307	47 546	47 546	0	22 646	32 115	102 183	56 184	45 999	124
8 HÚ	59 189	43 266	43 266	0	13 858	2 064	58 227	42 385	15 842	961
8 MÚA	33 517	22 759	22 759	0	7 129	3 630	32 613	22 500	10 113	905
8 ÚDU	42 781	29 580	29 580	0	8 649	4 553	42 780	26 937	15 843	1
8 ÚSD	42 175	26 054	26 054	0	13 280	2 841	42 173	32 584	9 589	2
9 EÚ	39 666	31 005	31 005	0	4 148	4 513	39 377	27 114	12 263	289
9 FLÚ	104 421	71 726	71 726	0	18 799	13 896	104 421	77 740	26 681	0
9 OÚ	15 816	14 748	14 748	0	38	1 030	15 738	12 492	3 246	77
9 SLÚ	19 798	15 586	15 586	0	2 880	1 332	19 573	14 807	4 766	225
9 ÚČL	53 018	34 233	34 233	0	12 978	5 807	53 018	39 830	13 188	0
9 ÚJČ	85 524	52 074	52 074	0	27 347	6 103	81 956	65 565	16 391	3 568
O SSČ	455 114	185 741	185 741	0	10 071	259 302	453 838	173 225	280 613	1 276

Pracoviště	Výnosy celkem	D o t a c e			Transfery z ostatních resortů	Vlastní zdroje	Náklady celkem	z toho náklady		Výsledek hospodaření (zisk +) (ztráta -)
		celkem ze SR	z toho z kapitoly AV ČR	ostatní				osobní	věcné	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VO1 Sekce 1 - 3	3 063 880	1 255 671	1 255 671	0	1 099 404	708 805	2 988 252	1 785 539	1 202 713	75 629
VO2 Sekce 4 - 6	6 934 644	1 485 506	1 485 506	0	1 640 143	3 808 996	5 765 112	2 308 772	3 456 340	1 169 532
VO3 Sekce 7 - 9	999 399	617 739	617 739	0	225 054	156 606	990 972	632 237	358 735	8 427
O Ostatní pracoviště	455 114	185 741	185 741	0	10 071	259 302	453 838	173 225	280 613	1 276
VVI celkem (vč. účetních odpisů)	11 453 038	3 544 657	3 544 657	0	2 974 672	4 933 708	10 198 174	4 899 773	5 298 401	1 254 864
Účetní odpisy VVI**)	-1 073 038					-1 073 038	-1 073 038		-1 073 038	
VVI celkem (bez účetních odpisů)	10 380 000	3 544 657	3 544 657	0	2 974 672	3 860 670	9 125 136	4 899 773	4 225 363	1 254 864
Činnost Kanceláře AV		92 325	92 325							
Granty a projekty mimo AV		12 644	12 644							
AV celkem	10 380 000	3 649 626	3 649 626	0	2 974 672	3 860 670	9 125 136	4 899 773	4 225 363	1 254 864
Zdroje:										
Upravený rozpočet MF		3 637 480								
Převod z rezervního fondu:		11 630								
pracoviště AV		11 630								
KAV		0								
Grantová agentura AV		0								
Použití NAR *)		758								
Převod do NAR *)		179								
Zdroje z rozpočtu kapitoly AV celkem		3 649 689								
Nečerpáno (vratky):		63								
pracoviště AV		61								
organizace mimo AV		2								

*) Evidence nároků z nespotřebovaných výdajů

**) Účetní odpisy majetku pořízeného z dotace, které netvoří zdroj fondu reprodukce majetku

Zdroje fondu reprodukce majetku a investiční dotace v roce 2013

v tis. Kč

Pracoviště	Zdroje FRM celkem	FRM na počátku období	Tvorba FRM celkem	z toho celkem ze SR	Dotace		Transfery z ostatních resortů	Použití FRM celkem	stavby	z toho			FRM na konci období (zdroj do r.2014)
					z toho z AV	z toho z ČR				přístroje	údržba a opravy	ostatní	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 ASÚ	22 462	15 346	7 116	6 545	6 545	0	0	12 094	337	6 738	0	5 019	10 368
1 FZÚ	2 523 133	1 475 773	1 047 360	81 322	81 322	0	953 935	1 005 277	309 360	677 447	3 729	14 742	1 517 856
1 MÚ	5 107	3 663	1 444	745	745	0	0	1 466	0	114	836	516	3 641
1 ÚI	8 369	7 885	484	425	425	0	0	445	130	315	0	0	7 924
1 ÚJF	102 384	23 894	78 490	53 175	53 175	0	17 610	75 486	26 423	48 985	0	78	26 898
1 ÚTIA	3 043	1 671	1 372	481	481	0	0	481	0	481	0	0	2 562
2 ÚFE	40 778	15 762	25 016	11 005	11 005	0	10 698	23 031	4 352	18 284	0	395	17 747
2 ÚFM	113 941	71 676	42 265	21 165	21 165	0	21 100	92 506	815	87 345	3 169	1 176	21 435
2 ÚFP	72 985	34 009	38 976	20 125	20 125	0	18 606	47 969	4 528	41 594	0	1 847	25 016
2 ÚH	10 863	9 865	998	998	998	0	0	998	0	998	0	0	9 865
2 ÚPT	34 845	22 122	12 723	10 461	10 461	0	0	29 527	1 191	27 962	0	374	5 318
2 ÚTAM	75 857	21 464	54 393	32 044	32 044	0	21 549	59 133	29 303	29 829	0	0	16 725
2 ÚT	42 599	30 156	12 443	7 737	7 737	0	4 549	15 495	5 565	8 851	0	1 079	27 104
3 GFÚ	12 316	7 860	4 456	2 314	2 314	0	1 500	3 981	1 568	2 033	0	380	8 334
3 GLÚ	12 278	5 972	6 306	4 816	4 816	0	0	6 160	0	6 160	0	0	6 118
3 ÚFA	6 486	4 029	2 457	2 167	2 167	0	0	2 393	49	1 434	641	270	4 093
3 ÚGN	10 405	5 128	5 278	3 041	3 041	0	1 694	5 311	1 664	3 307	0	341	5 094
3 ÚSMH	10 470	2 488	7 981	5 498	5 498	0	1 527	9 555	0	5 772	3 777	6	914
4 ÚIACH	9 045	1 691	7 354	7 167	7 167	0	84	7 603	3 260	3 883	0	460	1 442
4 ÚACH	7 684	3 368	4 316	4 316	4 316	0	0	4 316	0	3 911	0	405	3 368
4 ÚFCH J.H.	62 047	12 041	50 005	26 455	26 455	0	11 509	51 055	11 835	39 220	0	0	10 991
4 ÚCHP	11 295	265	11 030	9 938	9 938	0	696	11 235	522	10 713	0	0	60
4 ÚMCH	97 194	56 394	40 800	20 354	20 354	0	16 884	58 380	7 109	50 266	0	1 005	38 814
4 ÚOCHB	2 094 616	1 802 240	292 376	174 934	174 934	0	1 000	1 006 293	967 641	35 127	3 524	0	1 088 323

Pracoviště	Zdroje FRM celkem	FRM na počátku období	Tvorba FRM celkem	z toho celkem ze SR	Dotace			Transfery z ostatních resortů	Použití FRM celkem	z toho				FRM na konci období
					z toho z AV ČR	z toho z kapitoly	ostatní			stavby	přístroje	údržba a opravy	ostatní	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5 BFÚ	23 333	7 788	15 545	14 841	14 841	0	675	15 516	10 867	4 649	0	0	7 817	
5 BTÚ	5 324	0	5 324	4 849	4 849	0	120	5 324	0	5 324	0	0	0	
5 FGÚ	35 709	21 978	13 731	10 961	10 961	0	0	17 764	0	12 331	3 844	1 589	17 945	
5 MBÚ	107 971	20 043	87 928	31 558	31 558	0	2 592	87 911	24 768	57 508	0	5 635	20 060	
5 ÚEB	52 406	9 187	43 218	7 606	7 606	0	2 534	43 777	118	41 901	1 639	119	8 629	
5 ÚEM	14 566	753	13 813	10 434	10 434	0	0	13 879	4 800	9 079	0	0	686	
5 ÚMG	122 523	511	122 012	25 884	25 884	0	38 120	122 523	61 047	61 440	0	35	0	
5 ÚŽFG	53 762	11 729	42 033	7 929	7 929	0	0	34 746	3 008	31 506	0	231	19 017	
6 BC	53 966	20 078	33 888	15 100	15 100	0	1 925	34 246	2 385	31 698	0	163	19 720	
6 BÚ	28 272	2 749	25 523	22 781	22 781	0	828	24 250	13 299	10 771	0	180	4 022	
6 CVGZ	384 598	186 172	198 427	8 483	8 483	0	189 609	260 570	135 579	122 134	0	2 857	124 029	
6 ÚBO	16 440	6 986	9 454	8 651	8 651	0	217	10 069	8 364	1 426	0	279	6 371	
7 KNAV	23 543	15 749	7 794	7 669	7 669	0	0	8 909	0	7 774	306	828	14 634	
7 NHÚ	3 844	1 596	2 247	1 964	1 964	0	0	1 964	1 840	0	124	0	1 880	
7 PSÚ	4 033	4 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 033	
7 SOÚ	7 129	6 890	239	194	194	0	0	195	153	42	0	0	6 934	
7 ÚSP	1 288	649	639	300	300	0	0	397	0	0	0	397	891	
8 ARÚB	65 348	618	64 730	60 855	60 855	0	105	64 730	60 639	775	0	3 316	618	
8 ARÚ	13 251	11 887	1 364	1 035	1 035	0	304	2 624	1 515	712	0	397	10 627	
8 HÚ	1 781	1 040	741	741	741	0	0	948	0	948	0	0	833	
8 MÚA	18 312	715	17 596	17 000	17 000	0	0	17 000	15 635	1 365	0	0	1 311	
8 ÚDU	4 288	3 346	942	569	569	0	0	570	153	416	0	0	3 719	
8 ÚSD	3 437	3 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 437	
9 EÚ	3 084	2 508	576	509	509	0	0	509	0	509	0	0	2 575	
9 FLÚ	15 396	13 593	1 803	1 138	1 138	0	0	3 298	153	2 946	199	0	12 097	
9 OÚ	702	628	74	66	66	0	0	66	0	0	0	66	635	
9 SLÚ	2 036	1 169	866	522	522	0	0	524	473	51	0	0	1 512	
9 ÚČL	9 270	9 136	134	134	134	0	0	224	0	134	0	90	9 046	
9 ÚJČ	15 553	13 775	1 778	528	528	0	0	528	0	520	0	8	15 025	

(zdroj do r.2014)

Pracoviště	Zdroje FRM celkem	FRM na počátku období	Tvorba FRM celkem	z toho celkem ze SR	Dotace			Použití FRM celkem	z toho				FRM na konci období <small>(zdroj do r.2014)</small>
					z toho z AV	z toho z ČR	z ostatní		stavby	přístroje	údržba a opravy	ostatní	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
O SSČ	62 052	9 358	52 694	47 334	47 334	0	0	58 755	42 655	8 550	7 328	221	3 297
VO1 Sekce 1 - 3	3 108 322	1 758 764	1 349 558	264 064	264 064	0	1 052 768	1 391 309	385 287	967 650	12 151	26 221	1 717 013
VO2 Sekce 4 - 6	3 180 750	2 163 971	1 016 779	412 241	412 241	0	266 793	1 809 456	1 254 603	532 889	9 008	12 957	1 371 294
VO3 Sekce 7 - 9	192 294	90 769	101 525	93 226	93 226	0	409	102 486	80 562	16 192	630	5 102	89 808
O Ostatní pracoviště	62 052	9 358	52 694	47 334	47 334	0	0	58 755	42 655	8 550	7 328	221	3 297
VVI celkem	6 543 417	4 022 862	2 520 555	816 864	816 864	0	1 319 971	3 362 006	1 763 107	1 525 281	29 117	44 501	3 181 411
Činnost Kanceláře AV				783	783								
Granty a projekty mimo AV				0	0								
AV celkem	6 543 417	4 022 862	2 520 555	817 647	817 647	0	1 319 971	3 362 006	1 763 107	1 525 281	29 117	44 501	3 181 411
Zdroje:													
Upravený rozpočet MF				817 647									
Převod z rezervního fondu: pracoviště AV				0									
Použití NAR *)				0									
Převod do NAR *)				0									
Zdroje z rozpočtu kapitoly AV celkem				817 647									
Nečerpáno (vratky): pracoviště AV				0									
organizace mimo AV				0									

*) Evidence nároků z nespotřebovaných výdajů

Počet zaměstnanců, mzdové prostředky a výdělky v roce 2013

Pracoviště	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		Prostředky na mzdy (platy) tis. Kč				Ostatní osobní náklady tis. Kč			Průměrný měsíční výdělek v Kč	
	celkem	instituc.	celkem	z toho z kapitoly AV ČR instituc.	úcelové	mimorozp.	celkem	z toho z kapitoly AV ČR instituc.	úcelové		mimorozp.
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ASÚ	120,24	92,03	58 333	42 448	0	15 885	2 521	1 277	0	1 244	40 428
1 FZÚ	818,55	483,67	399 427	202 413	307	196 707	7 764	2 348	0	5 417	40 664
1 MÚ	65,81	51,85	33 453	26 878	537	6 037	801	376	0	425	42 360
1 ÚI	90,78	71,50	41 011	29 155	0	11 855	2 902	365	0	2 537	37 647
1 ÚJF	199,06	128,73	87 347	53 341	64	33 942	1 107	526	0	581	36 566
1 ÚTIA	139,08	90,08	71 595	44 250	0	27 345	2 670	958	0	1 712	42 898
2 ÚFE	90,39	72,95	44 178	34 213	0	9 964	930	502	0	428	40 729
2 ÚFM	131,40	77,19	62 014	28 948	188	32 878	890	235	1	654	39 329
2 ÚFP	167,93	78,13	79 917	38 565	0	41 352	2 400	1 571	0	829	39 658
2 ÚH	46,70	40,20	20 378	16 336	463	3 579	741	216	50	475	36 363
2 ÚPT	147,24	75,92	66 967	30 565	18	36 384	3 637	829	0	2 808	37 901
2 ÚTAM	102,54	35,68	46 292	16 141	280	29 871	2 038	257	40	1 741	37 621
2 ÚT	176,74	138,89	68 005	50 504	288	17 212	493	70	0	423	32 064
3 GFÚ	94,41	74,90	41 345	31 509	0	9 836	895	385	0	510	36 494
3 GLÚ	67,76	67,33	26 747	22 823	135	3 789	1 188	848	0	341	32 894
3 ÚFA	79,81	59,41	36 702	24 498	0	12 204	786	265	0	521	38 322
3 ÚGN	99,88	95,14	41 470	24 168	259	17 043	1 246	391	0	855	34 600
3 ÚSMH	101,93	81,33	38 478	29 230	0	9 248	1 181	572	0	610	31 458
4 ÚIACH	66,86	36,56	31 208	18 278	0	12 930	450	226	0	224	38 897
4 ÚACH	63,51	49,81	27 623	20 553	273	6 797	1 346	779	15	551	36 245
4 ÚFCH JH	158,96	85,40	78 222	43 009	662	34 551	2 422	397	0	2 025	41 007
4 ÚCHP	153,38	96,69	67 802	37 001	283	30 518	1 398	326	51	1 021	36 838
4 ÚMCH	252,88	153,75	130 496	79 980	130	50 386	1 693	361	0	1 332	43 003
4 ÚOCHB	451,03	259,71	194 999	117 645	470	76 885	2 879	1 154	55	1 670	36 029

Pracoviště	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		Prostředky na mzdy (platy) tis. Kč				Ostatní osobní náklady tis. Kč				Průměrný měsíční výdělek v Kč
	celkem	instituc.	celkem	z toho z kapitoly AV ČR instituc.	úcelové	mimorozp.	celkem	z toho z kapitoly AV ČR instituc.	úcelové	mimorozp.	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 BFÚ	159,09	76,48	76 377	44 033	655	31 689	1 747	367	40	1 340	40 007
5 BTÚ	67,44	26,42	28 282	12 500	0	15 782	364	226	0	138	34 947
5 FGÚ	310,43	207,00	123 071	70 049	929	52 092	3 251	1 678	135	1 438	33 038
5 MBÚ	466,63	229,17	178 981	86 024	937	92 021	3 204	899	63	2 243	31 963
5 ÚEB	196,84	109,86	78 567	40 524	0	38 043	1 684	544	0	1 140	33 262
5 ÚEM	151,77	71,83	62 149	31 312	80	30 757	2 037	665	20	1 352	34 124
5 ÚMG	325,91	141,22	144 366	54 743	100	89 523	3 828	874	0	2 955	36 914
5 ÚŽFG	130,32	81,32	44 888	24 768	10	20 110	954	248	0	706	28 704
6 BC	430,53	271,73	164 353	95 651	301	68 401	9 475	1 248	50	8 177	31 812
6 BÚ	270,16	167,71	93 076	54 829	0	38 247	3 549	862	0	2 687	28 710
6 CVGZ	192,77	45,22	77 853	19 811	0	58 041	3 762	1 449	0	2 313	33 655
6 ÚBO	75,99	38,66	28 506	14 630	274	13 603	3 591	358	25	3 208	31 261
7 KNAV	81,10	76,60	25 535	23 029	0	2 507	2 992	1 230	0	1 762	26 239
7 NHÚ	75,90	43,77	29 693	18 523	0	11 170	3 322	814	0	2 508	32 601
7 PSÚ	31,88	20,67	14 450	10 490	0	3 961	1 153	410	0	743	37 773
7 SOÚ	86,68	53,46	38 354	21 053	0	17 301	5 808	2 338	0	3 470	36 873
7 ÚSP	32,06	27,77	12 860	11 498	0	1 362	584	505	0	79	33 426
8 ARÚB	67,17	54,10	19 766	15 439	0	4 326	3 339	732	0	2 608	24 522
8 ARÚ	104,30	66,39	36 348	25 181	0	11 166	4 816	1 070	0	3 746	29 041
8 HÚ	71,23	65,93	25 621	23 175	0	2 445	5 676	1 751	0	3 926	29 974
8 MÚA	39,40	31,20	14 634	11 484	0	3 150	2 162	1 111	0	1 051	30 951
8 ÚDU	47,74	38,55	17 690	14 206	0	3 484	1 724	889	0	835	30 879
8 ÚSD	48,80	37,45	21 224	15 151	0	6 073	2 656	1 496	0	1 160	36 244

Pracoviště	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		Prostředky na mzdy (platy) tis. Kč				Ostatní osobní náklady tis. Kč				Průměrný měsíční výdělek v Kč
	celkem	instituc.	celkem	z toho z kapitoly AV ČR instituc.	úcelové	mimorozp.	celkem	z toho z kapitoly AV ČR instituc.	úcelové	mimorozp.	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 EÚ	54,69	44,09	18 333	14 631	0	3 702	1 869	977	0	893	27 935
9 FLÚ	154,26	130,73	53 626	44 709	0	8 916	3 606	1 778	0	1 829	28 969
9 OÚ	20,81	20,81	8 117	8 117	0	0	842	812	0	30	32 503
9 SLÚ	25,71	22,30	9 446	8 239	0	1 207	1 764	1 375	0	389	30 617
9 ÚČL	81,84	62,49	27 755	21 069	0	6 686	1 447	675	0	772	28 261
9 ÚJČ	112,90	75,47	44 578	30 432	0	14 146	3 854	1 726	0	2 128	32 904
O SSČ	279,57	153,67	108 897	69 174	0	39 723	17 716	9 756	0	7 959	32 460
VO1 Sekce 1 - 3	2 740,25	1 814,93	1 263 658	745 986	2 539	515 133	34 188	11 988	91	22 109	38 429
VO2 Sekce 4 - 6	3 924,50	2 148,54	1 630 819	865 340	5 103	760 376	47 633	12 659	454	34 520	34 629
VO3 Sekce 7 - 9	1 136,47	871,78	418 028	316 427	0	101 601	47 616	19 688	0	27 928	30 653
KAV	73,63	73,63	36 713	36 713	0	0	1 127	1 127	0	0	41 551
VVI celkem	8 080,79	4 988,92	3 421 402	1 996 927	7 643	1 416 832	147 153	54 092	545	92 516	35 283
AV celkem	8 154,42	5 062,55	3 458 115	2 033 640	7 643	1 416 832	148 280	55 219	545	92 516	35 340
Limit KAV				36 714				1 127			
Rozdíl (skut.-lim.)				-1				0			

**Použití stavebních odpisů na financování staveb
a akcí nákladné údržby (k 31. 12. 2013)**

		v tis. Kč	
Pracoviště	N á z e v a k c e	nákladná údržba	stavby
ÚT	Zateplení budovy ÚT – 1. etapa		1 800
ÚMG	Stavební úpravy zvěřince v areálu Krč	511	
KNAV	Pořízení a opravy majetku KNAV	691	
ARÚ	Stavební rekonstrukce v objektu v Letenské ulici čp. 4		1 192
NHÚ	Sanační systém DryBand, klimatizace 3. p.		1 785
NHÚ	Stavební úpravy místností č. 403, 405, elektroinstalace		1 854
Celkem		1 202	6 631

Čerpání prostředků na činnost AV ČR v roce 2013

	v tis. Kč
běžná údržba, nájemné	86 659
podpora excelence	131 891
propagace vědy a vzdělanosti	6 308
nákladné opravy	79 746
DRM (část)	53 562
energie, stěhování	1 500
vydávání a dovoz literatury	61 555
společná VT, sítě, provoz sítí	21 086
neinvestiční rezerva	31 826
rezerva na projekty EU	56 882
příspěvky věd. spol., společ. pracovištím, regionál. spolupráce a SMP	15 690
příspěvky na provoz KNAV, SSČ, MÚA a KAV ^{*)}	140 620
stavby	293 768
nákladné přístroje	67 009
investiční rezerva vč. KAV, SSČ	89 252
Celkem čerpání na činnost AV ČR	1 137 354

^{*)} rozpočet na provoz KAV byl schválen ve výši 90 500 tis. Kč