



Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL AV ČR, v. v. i., na roky 2019–2020

(komentář)

S návrhem rozpočtu pro rok 2019 předkládáme Radě ÚČL a Dozorčí radě ÚČL ke schválení střednědobý výhled rozpočtu pracoviště na období 2020–2021. Střednědobý výhled je součástí tabulky „Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2019“.

Rozpočet ÚČL je v posledních letech tvořen z 60–70 % ze souboru institucionálních dotací Akademie věd ČR, jejíž základ tvoří příspěvek na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále příspěvek na zajištění činnosti pracoviště; příspěvek na reprodukci investičního majetku; příspěvek na nájemné a specifické dotace poskytované v průběhu roku AV ČR). Z 30 až 40 % je rozpočet ÚČL tvořen: grantovými prostředky poskytovatelů účelového financování (GA ČR; MK ČR; MŠMT ČR; fondy, nadace a další poskytovatelé); příjmy z vlastní činnosti (tržby za prodej publikací a služeb souvisejících s infrastrukturou výzkumu a vývoje, příjmy z pronájmů a další zdroje); převody z vlastních fondů.

V souboru zdrojů rozpočtu ÚČL má relativní stabilitu především příspěvek Akademie věd ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, který se mění v závislosti na výsledcích pravidelného pětiletého hodnocení a na vývoji rozpočtové kapitoly AV ČR v rámci státního rozpočtu ČR, a dále příspěvky Akademie věd ČR na reprodukci investičního majetku a nájemné. Naopak relativně proměnlivá je ta část institucionální dotace poskytované Akademií věd ČR, která je závislá na úkolech ÚČL v rámci Strategie AV21, Programu podpory perspektivních lidských zdrojů (PPLZ) a dalších specifických dotačních titulů.

Zdroje účelového financování jsou obecně obtížně predikovatelné a závisí na každoroční úspěšnosti v grantových soutěžích, výsledcích průběžného hodnocení běžících projektů apod.

Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL na období 2020–2021 vychází s ohledem na uvedené skutečnosti z následujících principů:

1. Pro roky 2020 a 2021 předpokládáme institucionální dotaci od Akademie věd ČR ve výši roku 2019 (po odečtení příspěvků na řešení úkolů Strategie AV21, PPLZ a na řešení dalších mimořádných úkolů roku 2019) zvýšené o 2 % pro rok 2019 a další 3 % pro rok 2020.
2. Pro rok 2020 a 2021 předpokládáme celkový objem grantového financování na úrovni roku 2019 zvýšené o 1 % s tím, že skutečnost se od predikce může lišit oběma směry.
3. Výnosy z vlastní činnosti předpokládáme na úrovni roku 2019.

4. Nepočítáme s převody z vlastních fondů, které závisí na postupu řešení výzkumných úkolů (FÚUP), na hospodářském výsledku veřejné výzkumné instituce (rezervní fond) apod.

Náklady na činnost rozdělujeme poměrně podle váhy, kterou mají v rozpočtu pracoviště na rok 2019.

Praha dne 15. 2. 2019

Ing. Pavel Janáček, Ph.D.