



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

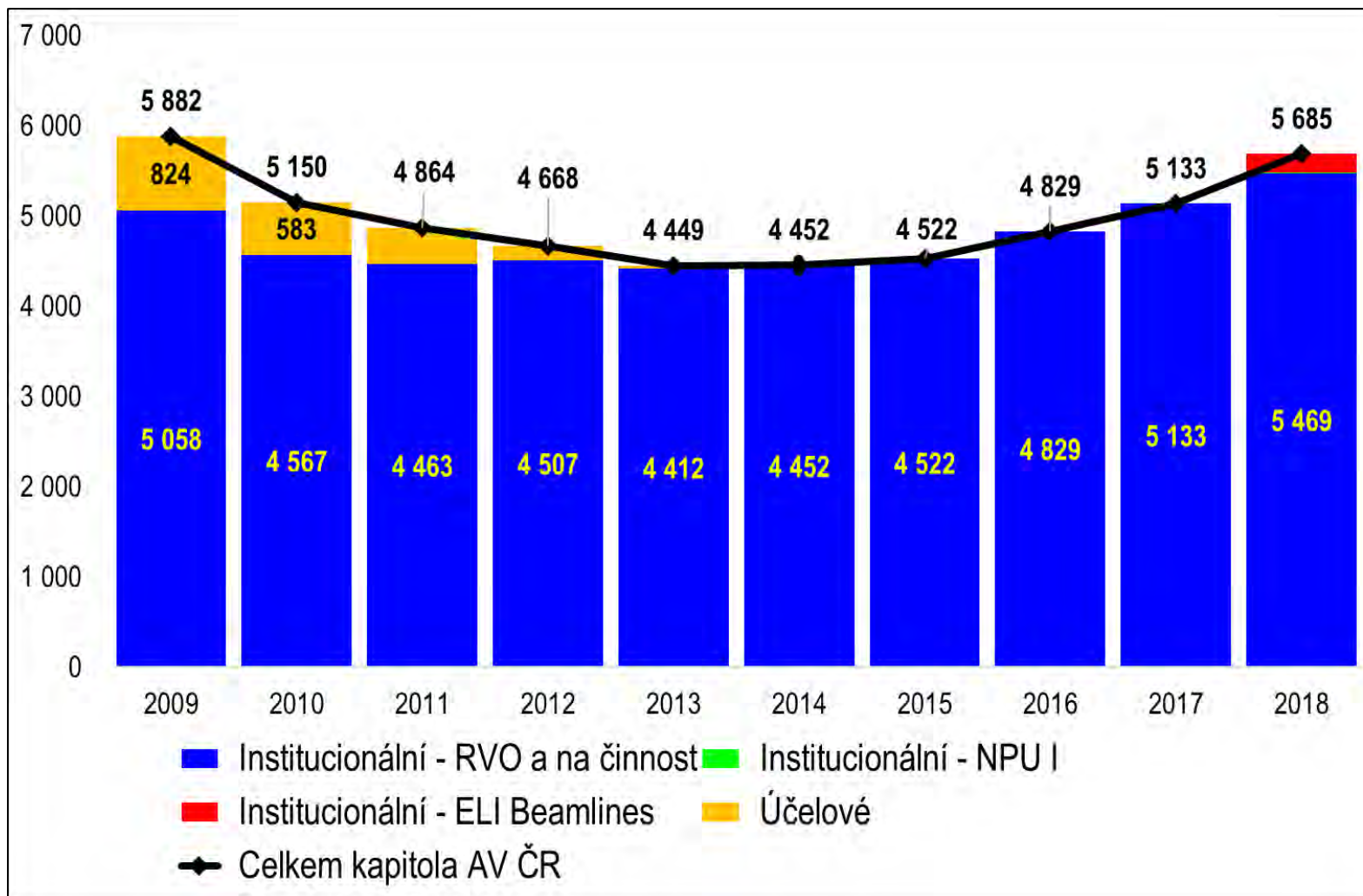
**2018**

**Očekávané výsledky hospodaření AV ČR**

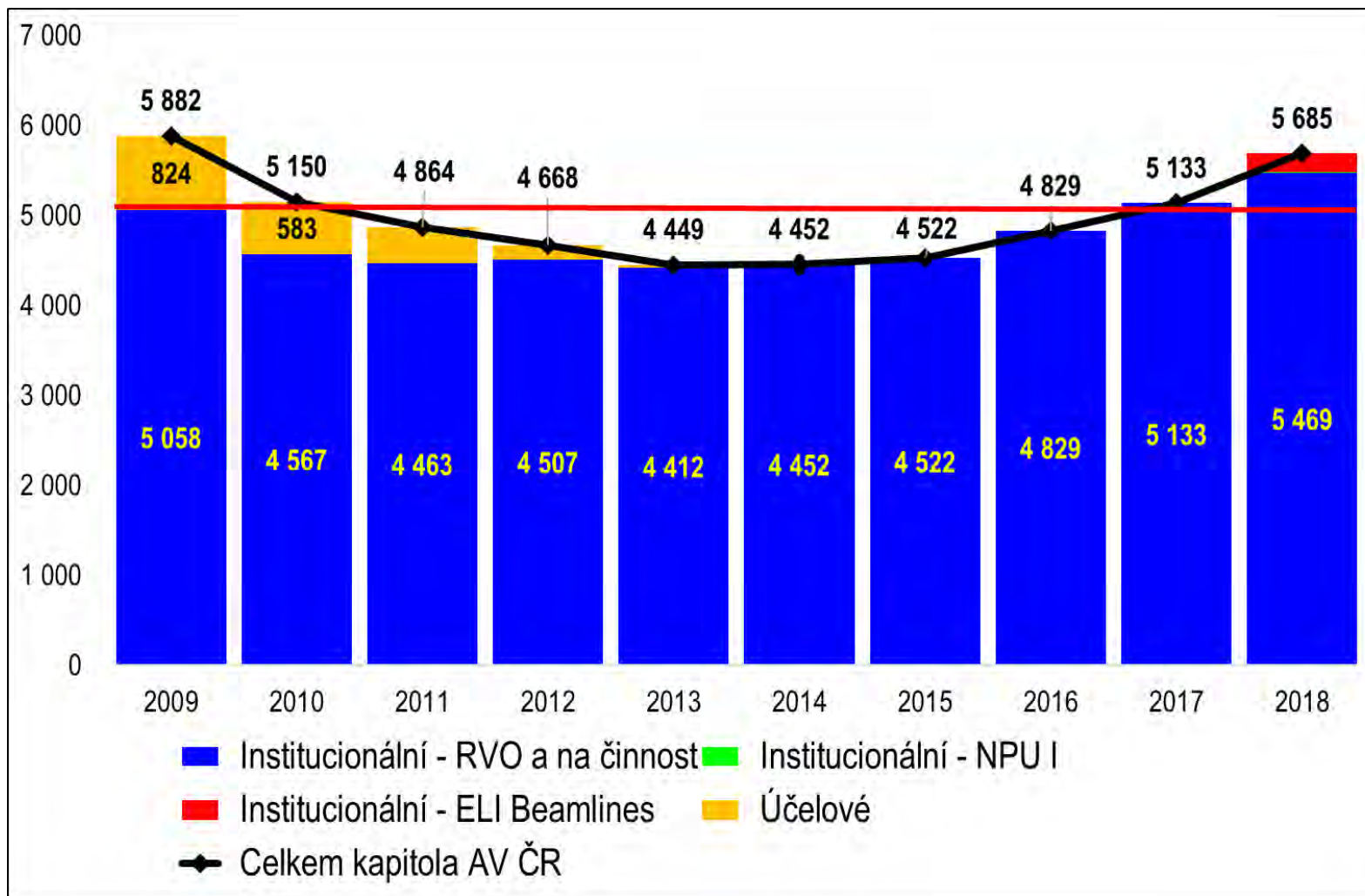
# 2018: Tvorba rozpočtu AV ČR

- 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.

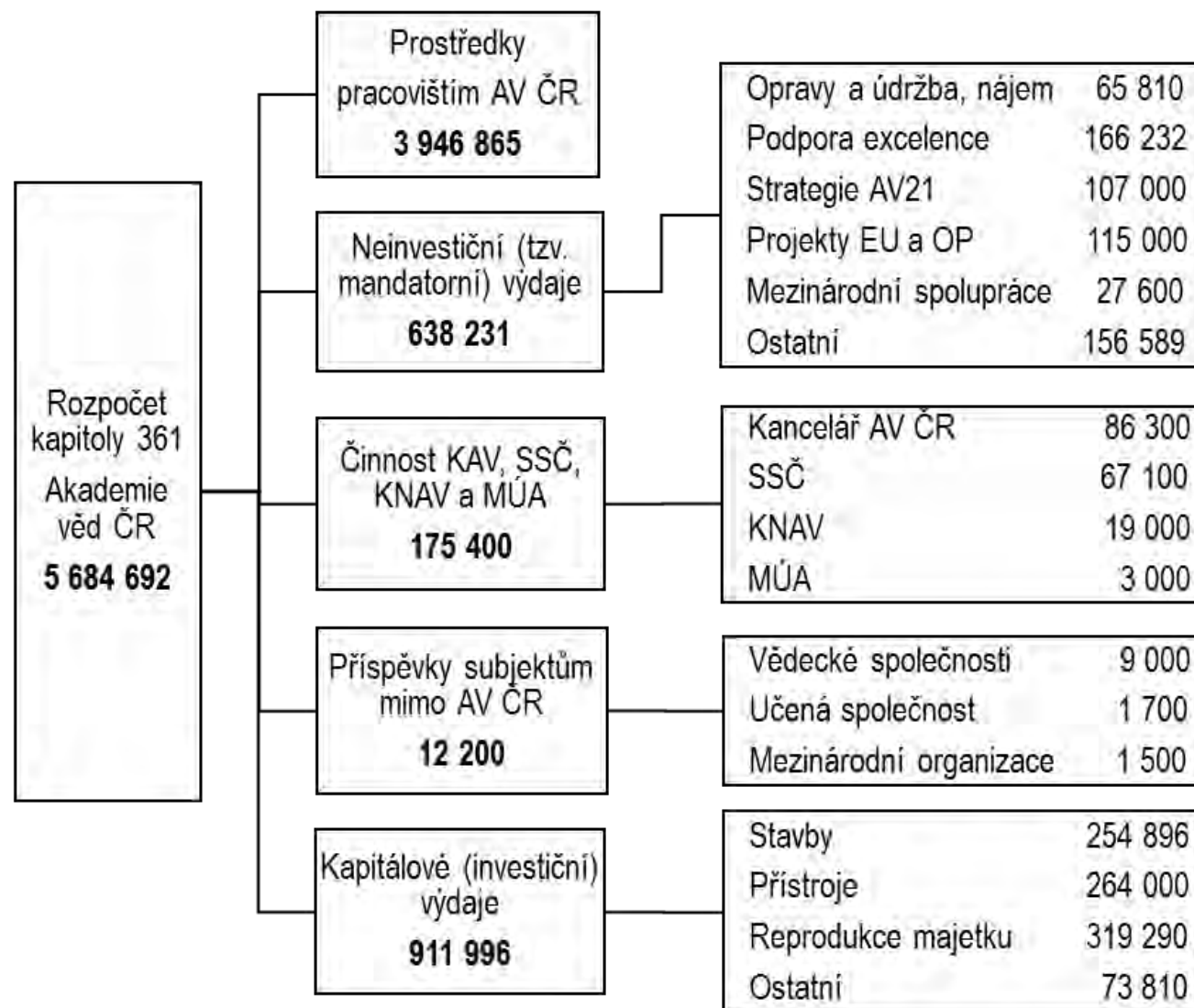
# Informace o schváleném rozpočtu kapitoly AV ČR na 2018 (zák. č. 474/2017 Sb.)



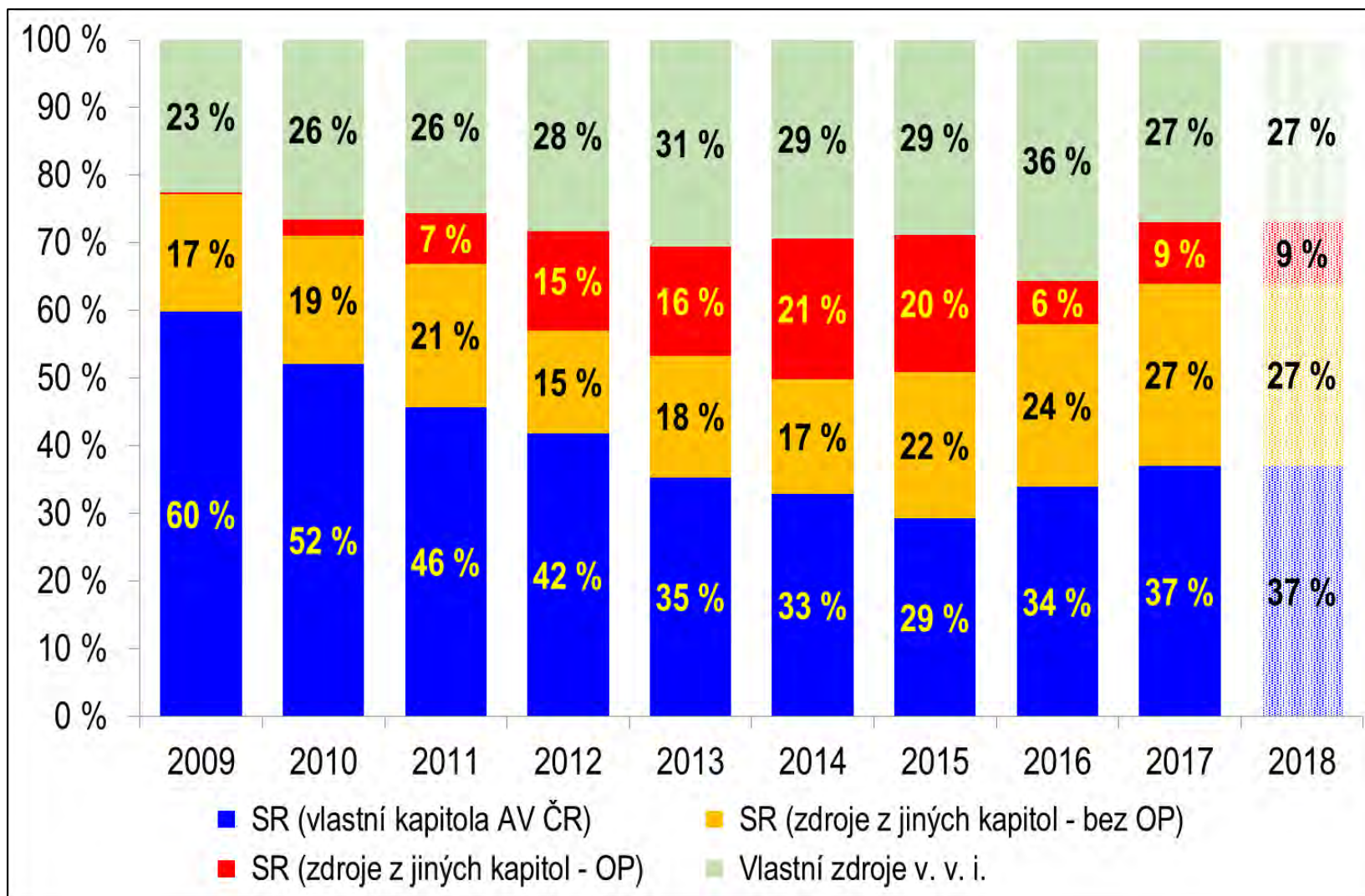
# Informace o schváleném rozpočtu kapitoly AV ČR na 2018 (zák. č. 474/2017 Sb.)



# 2018: Struktura rozpočtu v tis. Kč



# 2018: Hospodaření (zdroje)



## 2018: Podpora excellence

- 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** premií.

# 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 %):
  - o Projekty EU a operační programy,
  - o 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**

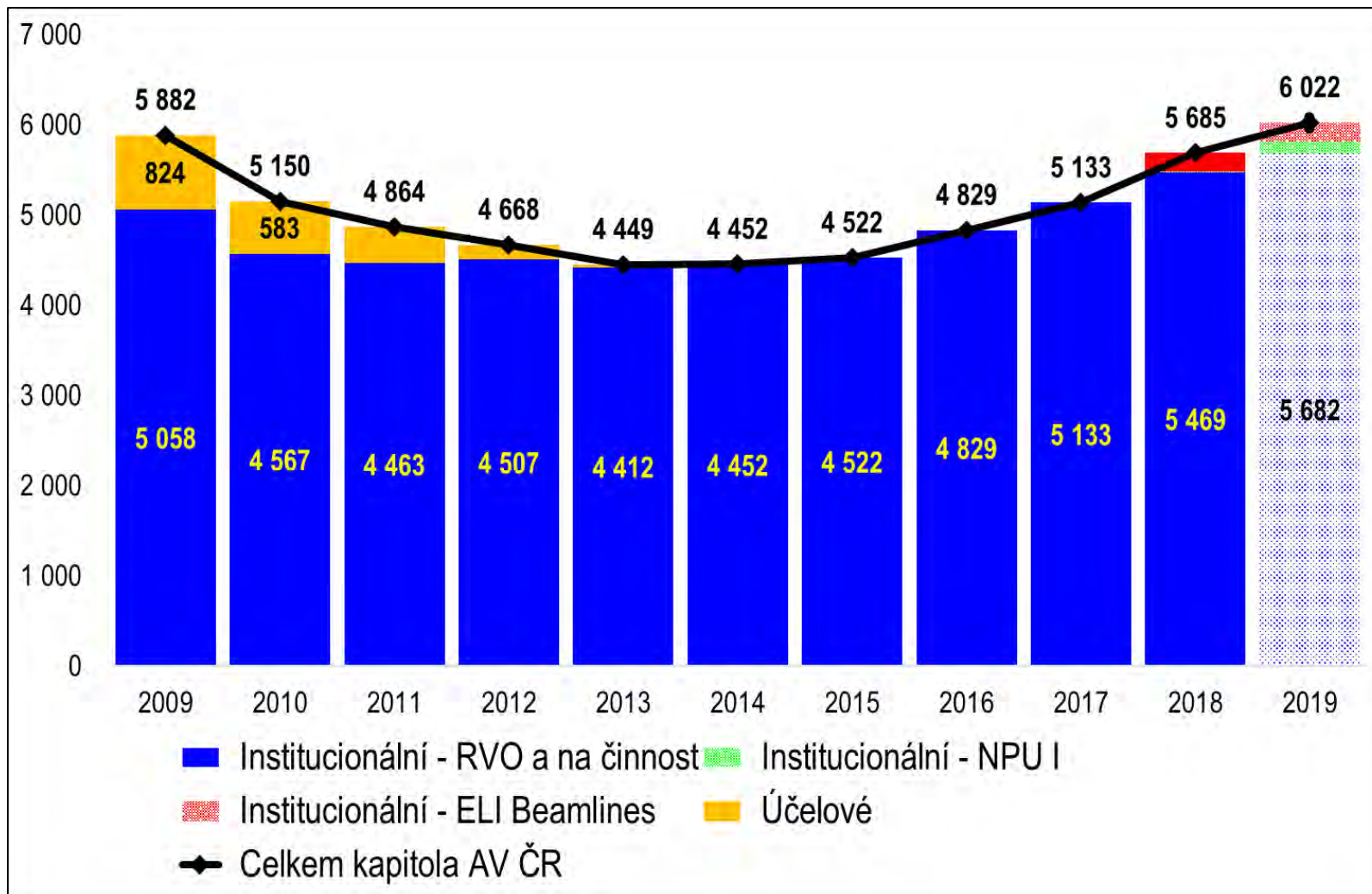
# 2019: Návrh rozpočtu kapitoly AV

| Položky (v mil. Kč)        | 2018         | 2019         | Index<br>19/18 | Rozdíl<br>19-18 |
|----------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| <b>Neinvestiční výdaje</b> | 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               |
| <b>Investiční výdaje</b>   | 912          | 964          | 1,06           | 52              |
| <b>Celkem</b>              | <b>5 685</b> | <b>6 022</b> | <b>1,06</b>    | <b>338</b>      |

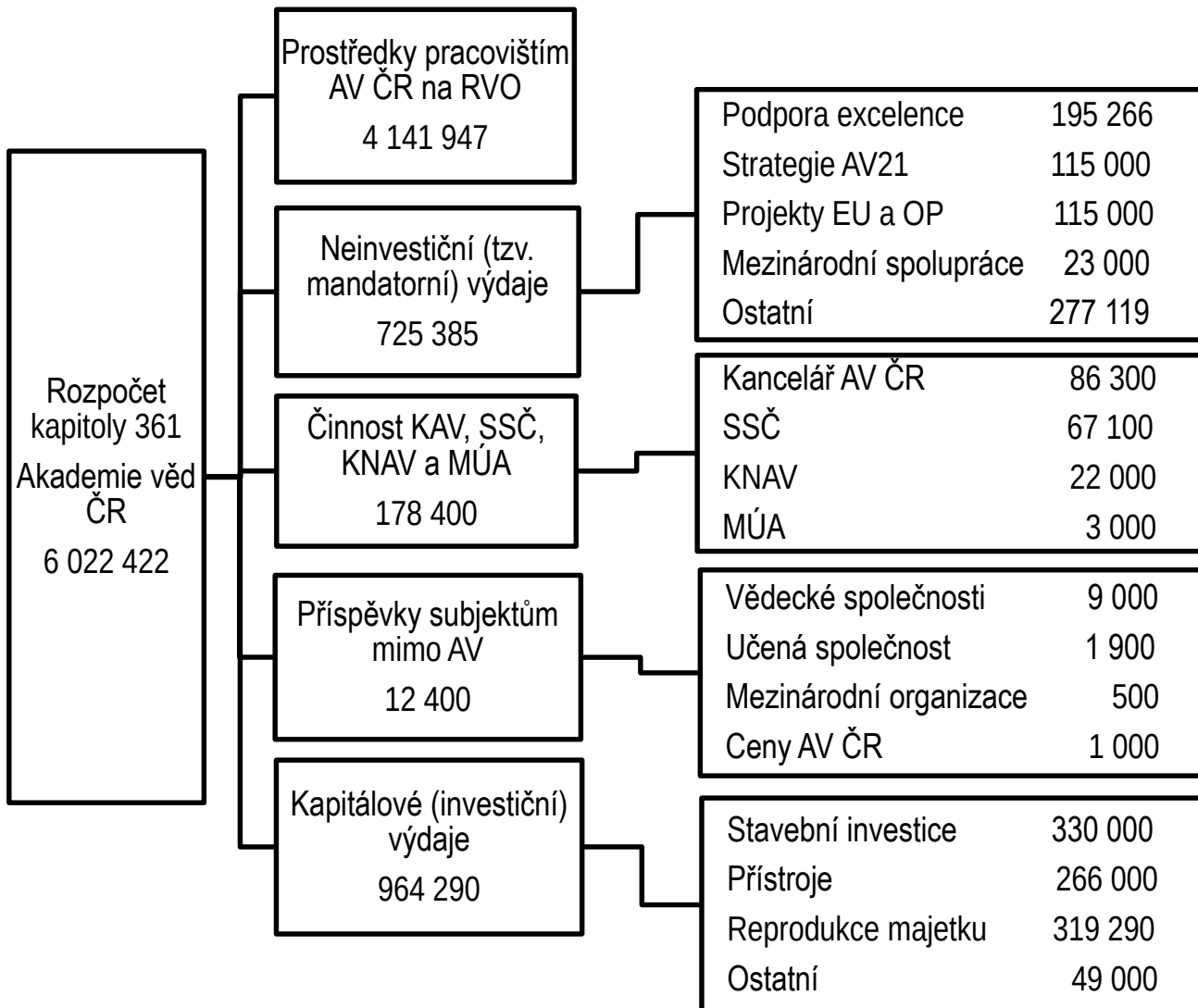
# 2019: Návrh rozpočtu kapitoly AV

| Položky (v mil. Kč)        | 2018  | 2019  | Index<br>19/18 | Rozdíl<br>19-18 |                    |
|----------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Neinvestiční výdaje</b> | 4 773 | 5 058 | 1,06           | 285             | RVO/<br>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<br>činnost      |
| - KAV, SSČ, KNAV, MÚA      | 175   | 178   | 1,02           | 3               |                    |
| - Příspěvky                | 12    | 13    | 1,08           | 1               |                    |
| <b>Investiční výdaje</b>   | 912   | 964   | 1,06           | 52              |                    |
| <b>Celkem</b>              | 5 685 | 6 022 | 1,06           | 338             |                    |

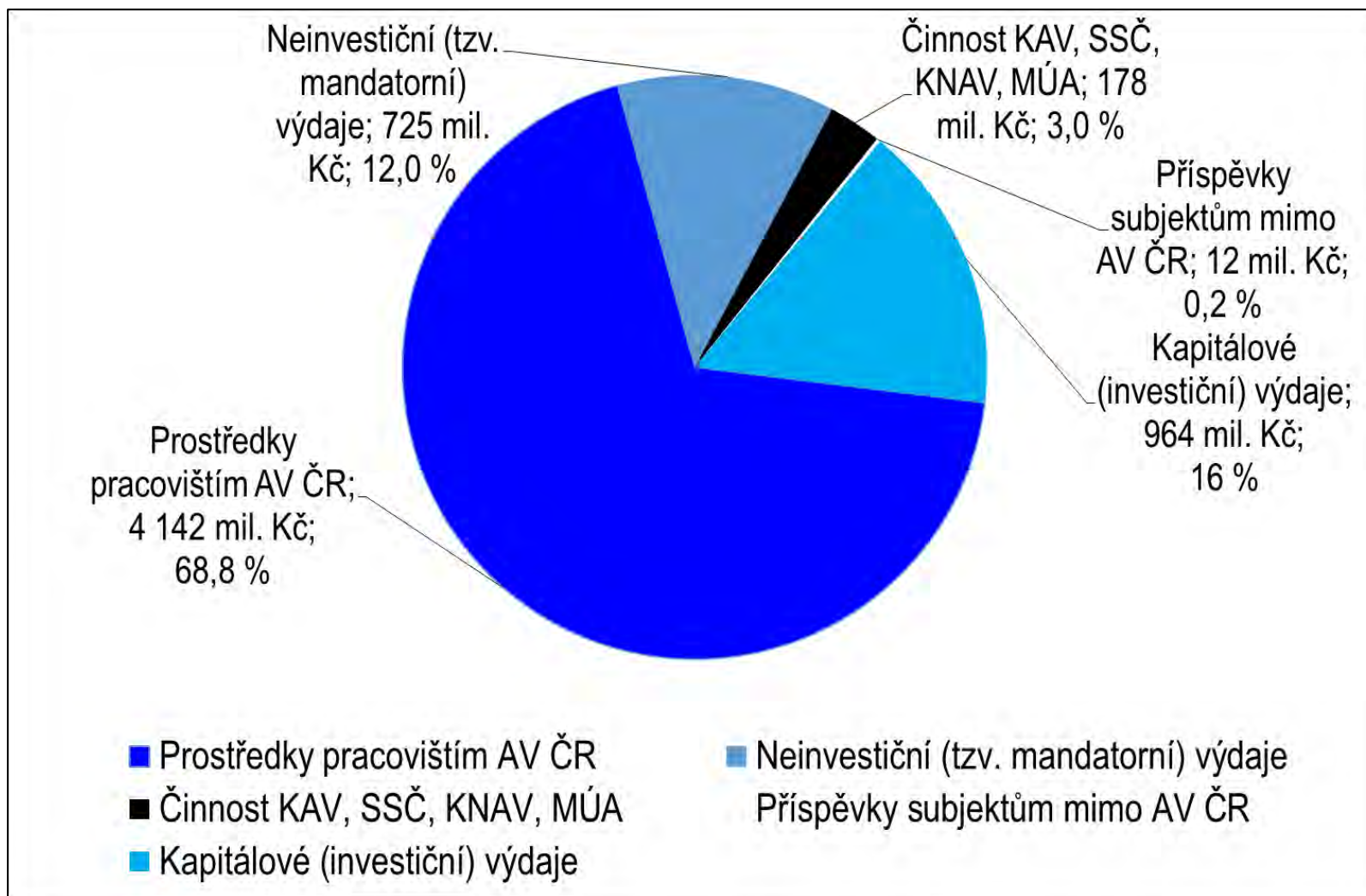
# 2019: Návrh rozpočtu AV ČR (mil. Kč)



# 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<br>(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<br>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<br>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           |
| <b>Celkem</b>                                                     | <b>638</b> | <b>725</b> | <b>1,14</b> | <b>87</b>       |

# 2019: Činnost KAV, SSČ, KNAV a MÚA

| Položky<br>(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        |

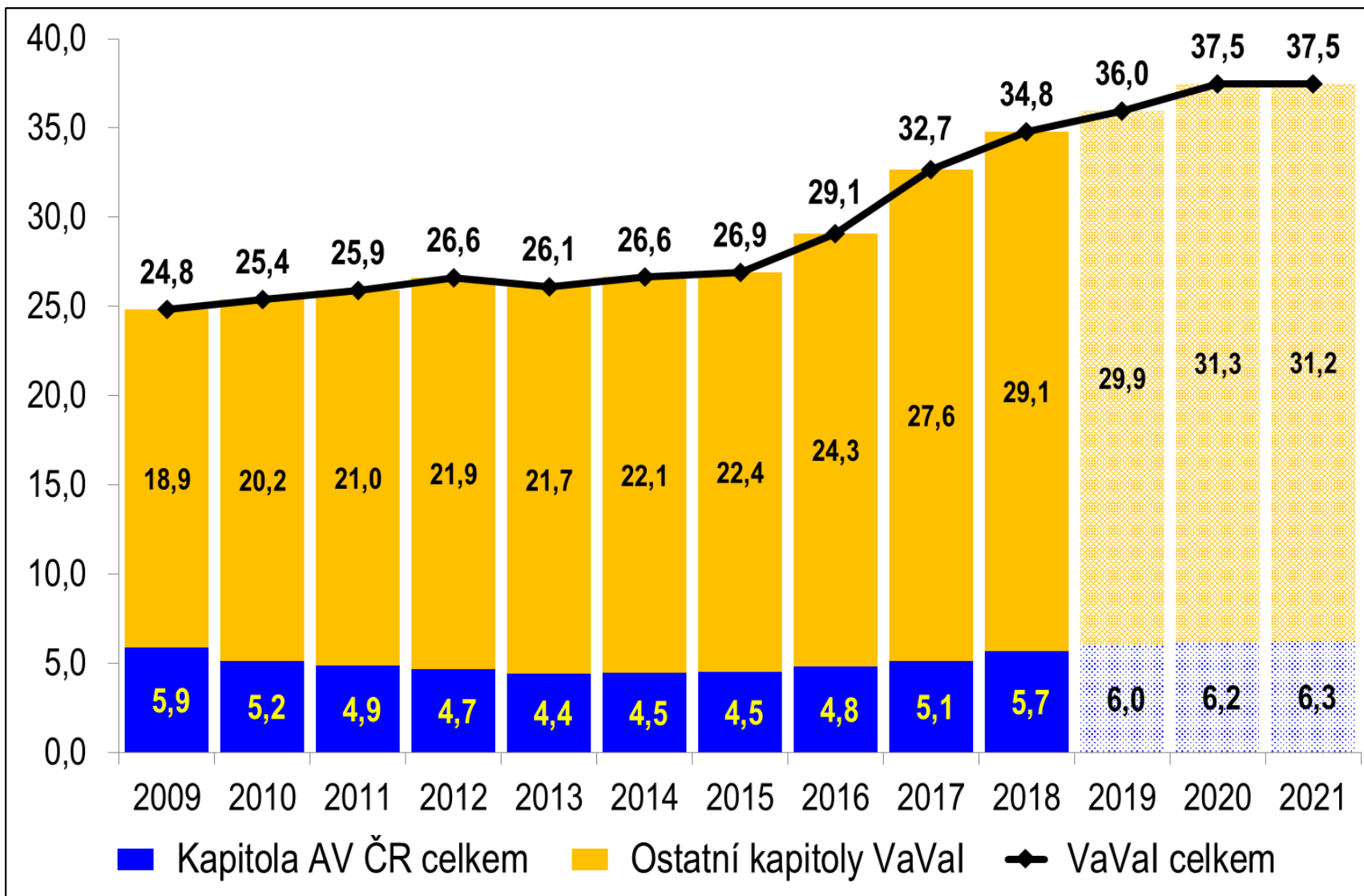
## 2019: Kapitálové (investiční) výdaje

| Položky (v mil. Kč)                | 2018 | 2019 | Index<br>19/18 | Rozdíl<br>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:

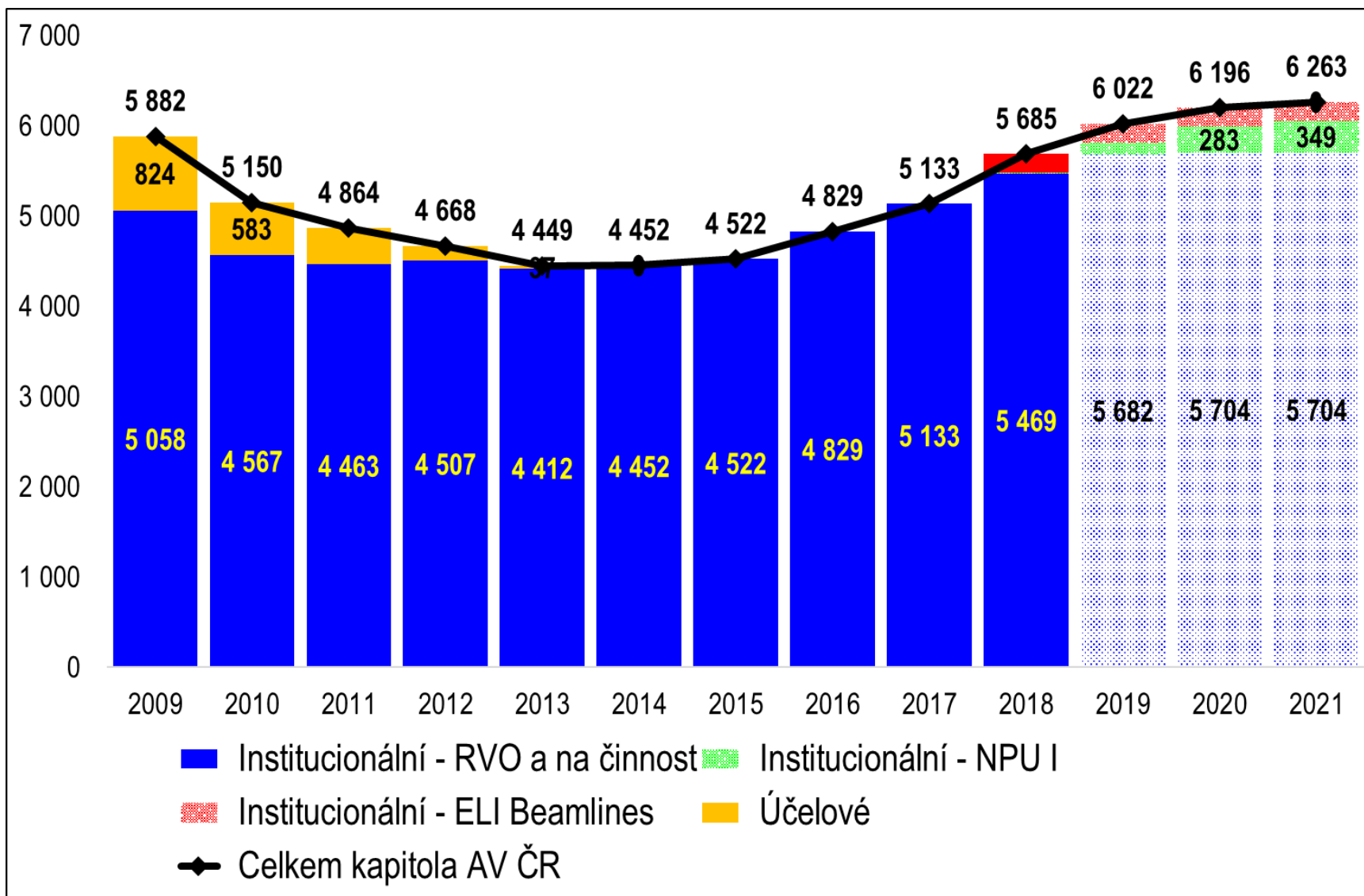
- **210 mil. Kč** na zajištění financování ELI Beamlines
- **5 mil. Kč** v roce 2018, **131 mil. Kč** na rok 2019, **283 mil. Kč** na rok 2020 a **349 mil. Kč** na rok 2021 na výdaje, které byly převedeny podle usnesení vlády ČR č. 1067/2015 z končících projektů Národního programu udržitelnosti I (NPU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