



Akademie věd
České republiky

Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh rozpočtu na rok 2018

Akademický sněm AV ČR

Praha 12. prosince 2017

RNDr. Martin Bilej, DrSc.

- 2017: Hospodaření AV ČR
(předběžné výsledky)
- 2018: Návrh rozpočtu AV ČR a
rozpisu na pracoviště
- Střednědobý výhled

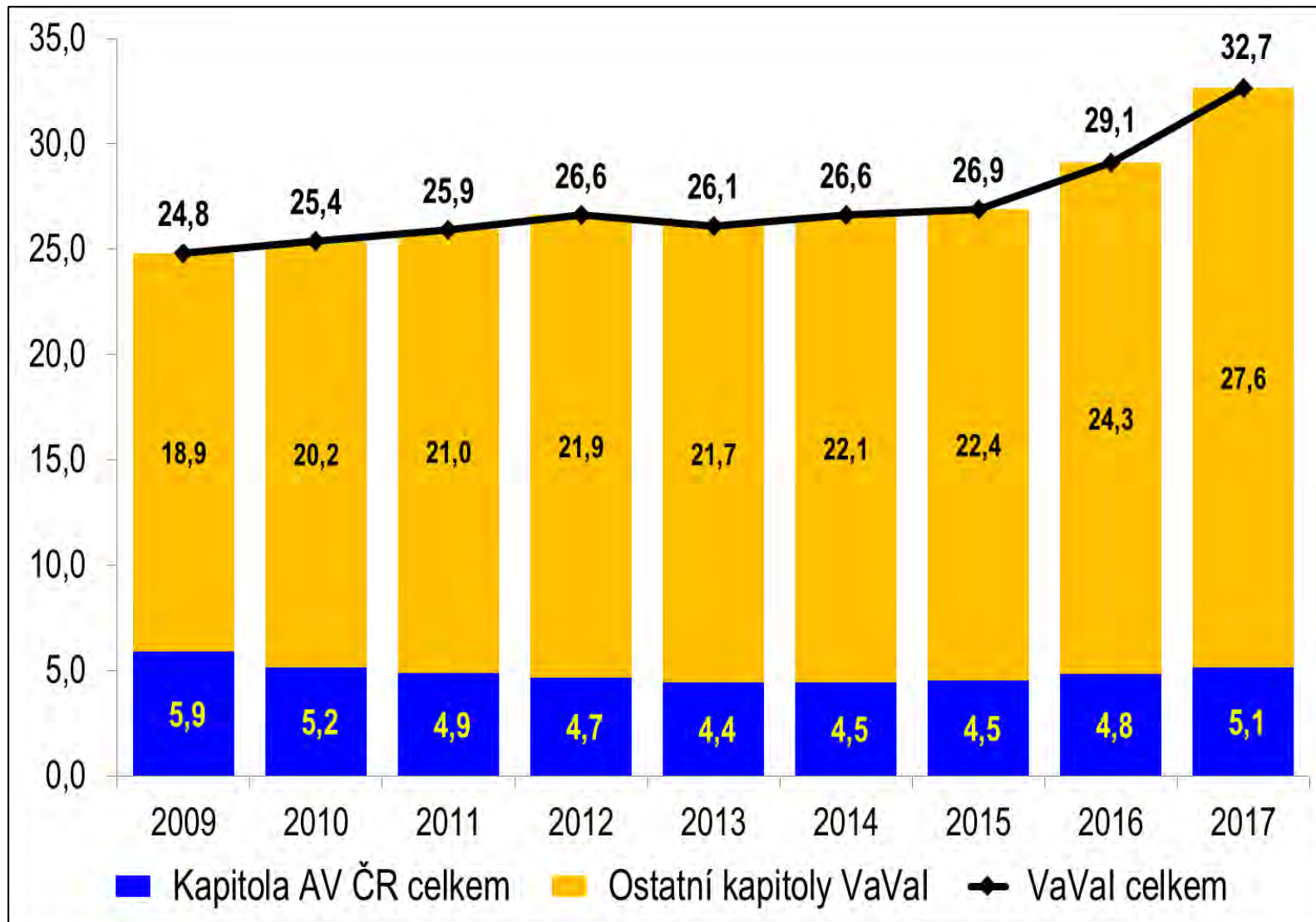
2017

**Očekávané výsledky
hospodaření AV ČR**

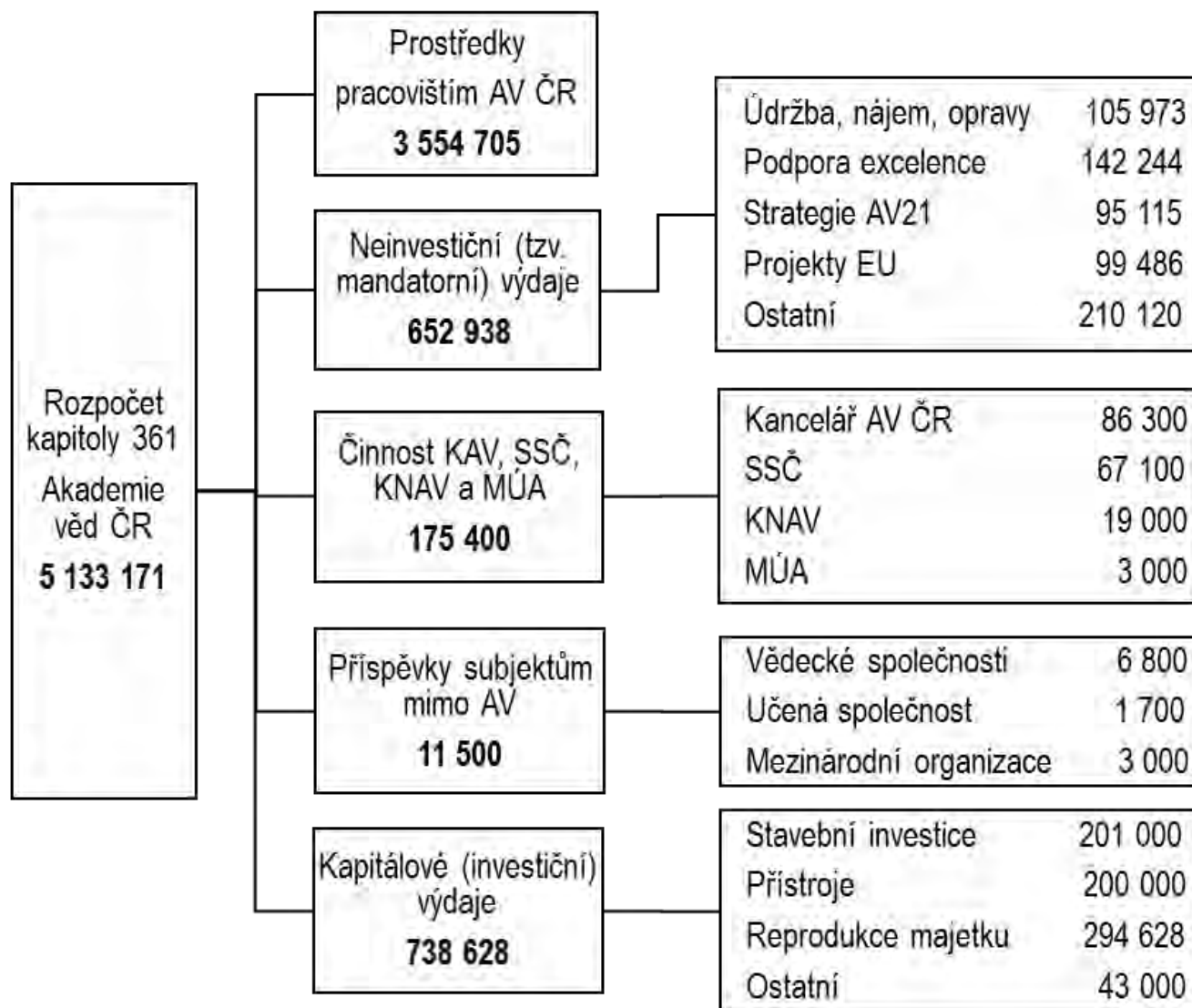
2017: Tvorba rozpočtu AV ČR

- Zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu ČR, kapitola AV ČR: **5 133 mil. Kč** (institucionální prostředky)
- Meziročně: navýšení o **304 mil. Kč** (bez zohlednění úprav rozpočtu v 2016)
- Účelové prostředky nebyly pro kapitolu AV ČR stanoveny

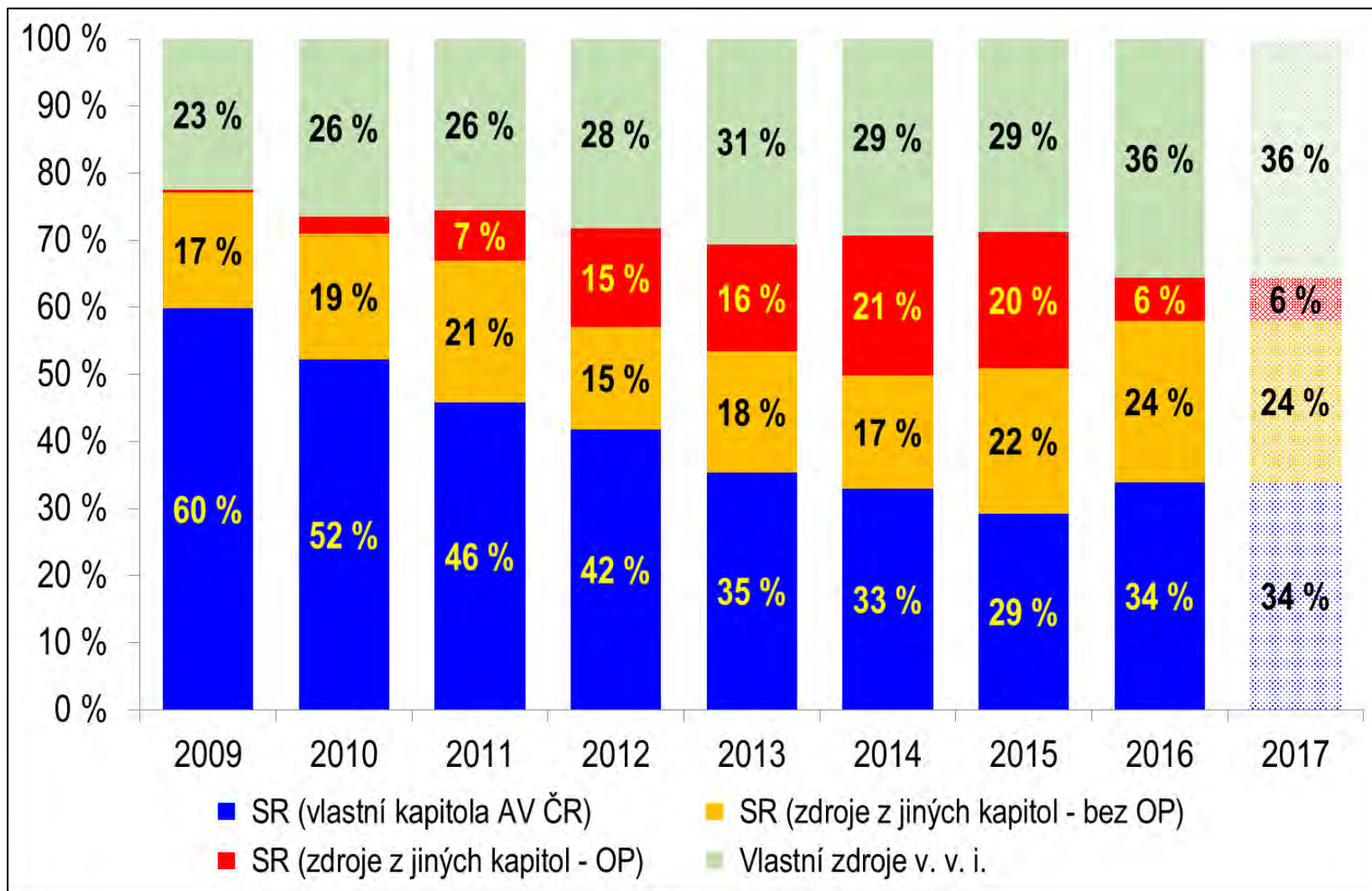
Rozpočet na VaVal celkem (mld. Kč)



2017: Struktura rozpočtu v tis. Kč



2017: Hospodaření (zdroje)



2017: Stavební akce a přístroje

- **ÚBO**: Dokončení nové budovy chovů (Studenec)
- **MÚA**: Dokončení přístavby budovy ke stávajícímu objektu
- **KNAV**: Zahájení výstavby digitalizačního pracoviště a datového úložiště v Jenštejně
- **ÚFM**: Práškový rentgenový difraktometr
- **ÚMCH**: Mikroskop optimalizovaný pro studium polymerních materiálů

2017: Podpora excellence

- Akademická prémie: uděleny **3** prémie
- Prémie Otto Wichterleho: **23** mladých badatelů
- Fellowship J. E. Purkyně: udělen **pěti** kandidátům
- Mzdová podpora postdoktorandů: schválena pro **58** postdoktorandů

2017: Projekty OP

- 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)

2017: Úpravy rozpočtu během letošního roku

Schválený rozpočet ve výši 5 133 mil. Kč byl navýšen na částku **5 228 mil. Kč**:

+ 84,6 mil. Kč na výdaje AV ČR financované z nároků z nespotřebovaných výdajů

+ 9,5 mil. Kč na výzkumné aktivity k výročí státnosti 2018 (usnesení vlády ČR č. 353 z 10. května 2017)

+ 0,9 mil. Kč na platy včetně příslušenství (usnesení vlády ČR č. 674 z 25. září 2017)

2017: Úpravy rozpočtu během letošního roku

Ke konci roku jsou v řešení následující úpravy rozpočtu:

+ 50,0 mil. Kč na pokročilé technologie pro optiku vysokovýkonných laserových pulsů 10 PW, stavební úpravy prostor depozitáře MÚA, nástavba 2. NP objektu dílen ÚT,

+ 4,7 mil. Kč na rozvoj a prohloubení vědecké spolupráce se zeměmi jihovýchodní Asie,

+ 9,6 mil. Kč na zajištění hodnocení výzkumných organizací.

2017: Konečné úpravy rozpočtu

Konečné údaje o hospodaření za rok 2017 budou zpracovány na začátku roku 2018 a předloženy:

- v Závěrečném účtu rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR
- ve Zprávě o hospodaření AV ČR v roce 2017 (pro jarní zasedání Akademického sněmu AV ČR)

2018

Návrh rozpočtu AV ČR a rozpisu na pracoviště

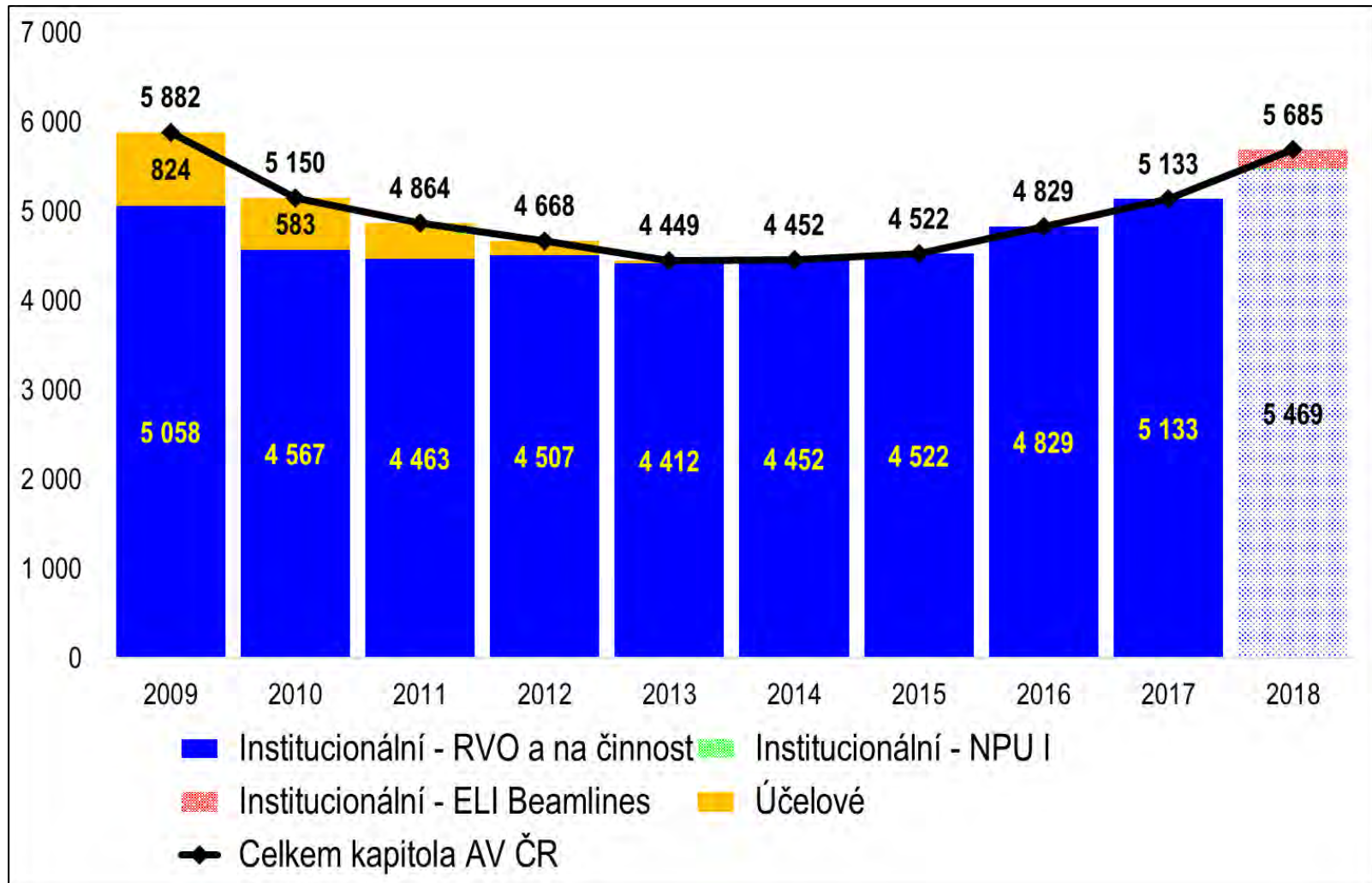
2018: Tvorba rozpočtu AV ČR

- Usnesení vlády ČR ze dne 25. září 2017 č. 674 pro kapitolu AV: **5 685 mil. Kč**
- Meziročně: navýšení o **552 mil. Kč**
(bez zohlednění úprav rozpočtu v r. 2017)
- Účelové prostředky nebyly stanoveny
- Zákon o státním rozpočtu ČR:
 - v PSP prošel prvním čtením

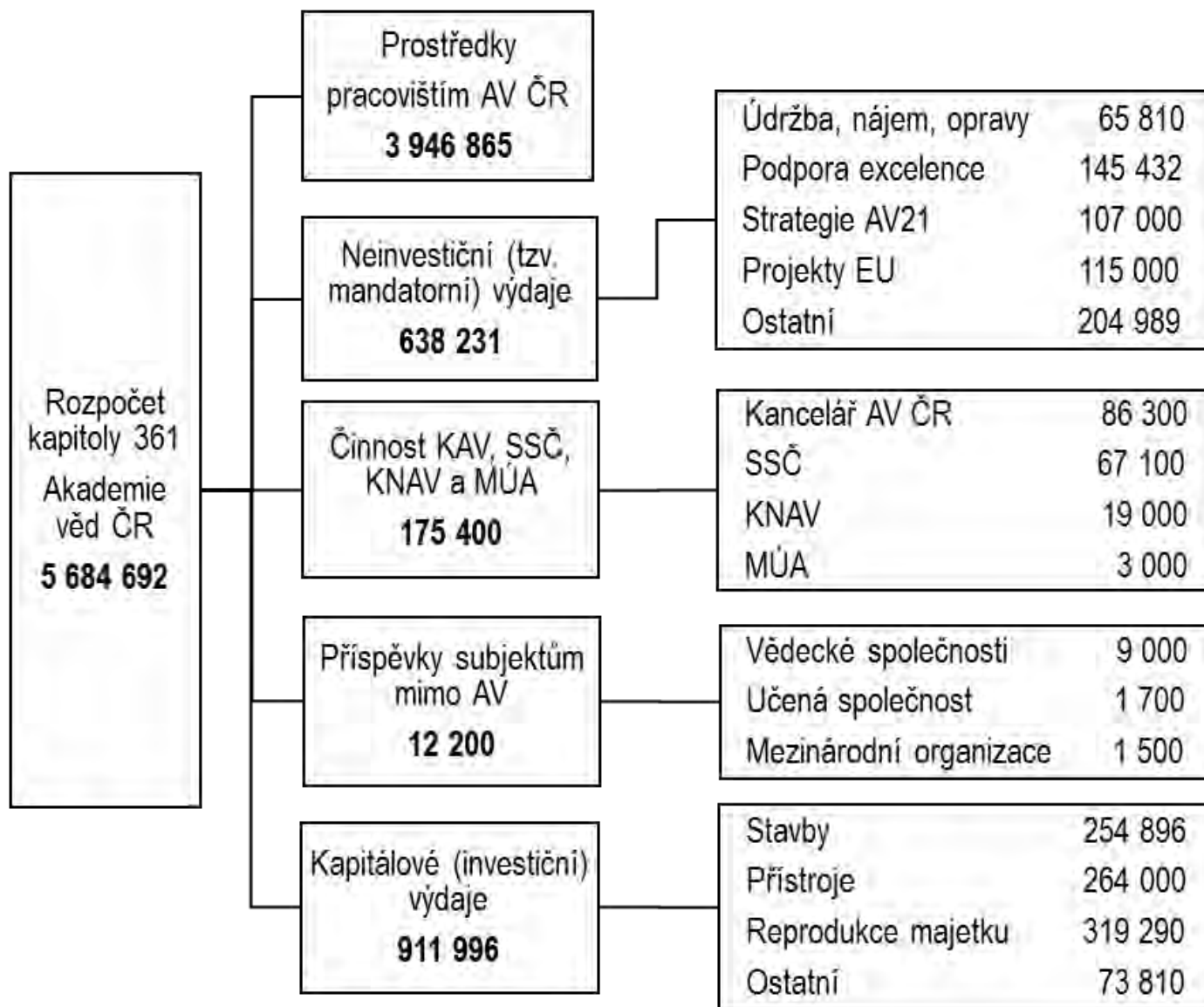
2018: Návrh rozpočtu kapitoly AV

Položky (v mil. Kč)	2017	2018	Index 18/17	Rozdíl 18-17
Neinvestiční výdaje	4 394	4 773	1,09	379
- Pracovištím AV ČR	3 555	3 947	1,11	392
➤ RVO – pracovištím AV ČR	3 555	3 732	1,05	177
➤ RVO – ELI Beamlines	0	210	-	210
➤ RVO – NPU I	0	5	-	5
- Neinv. společné výdaje	653	639	0,98	-14
- KAV, SSČ, KNAV, MÚA	175	175	1,00	0
- Příspěvky	11,5	12,2	1,06	0,7
Investiční výdaje	739	912	1,23	173
Celkem	5 133	5 685	1,11	552

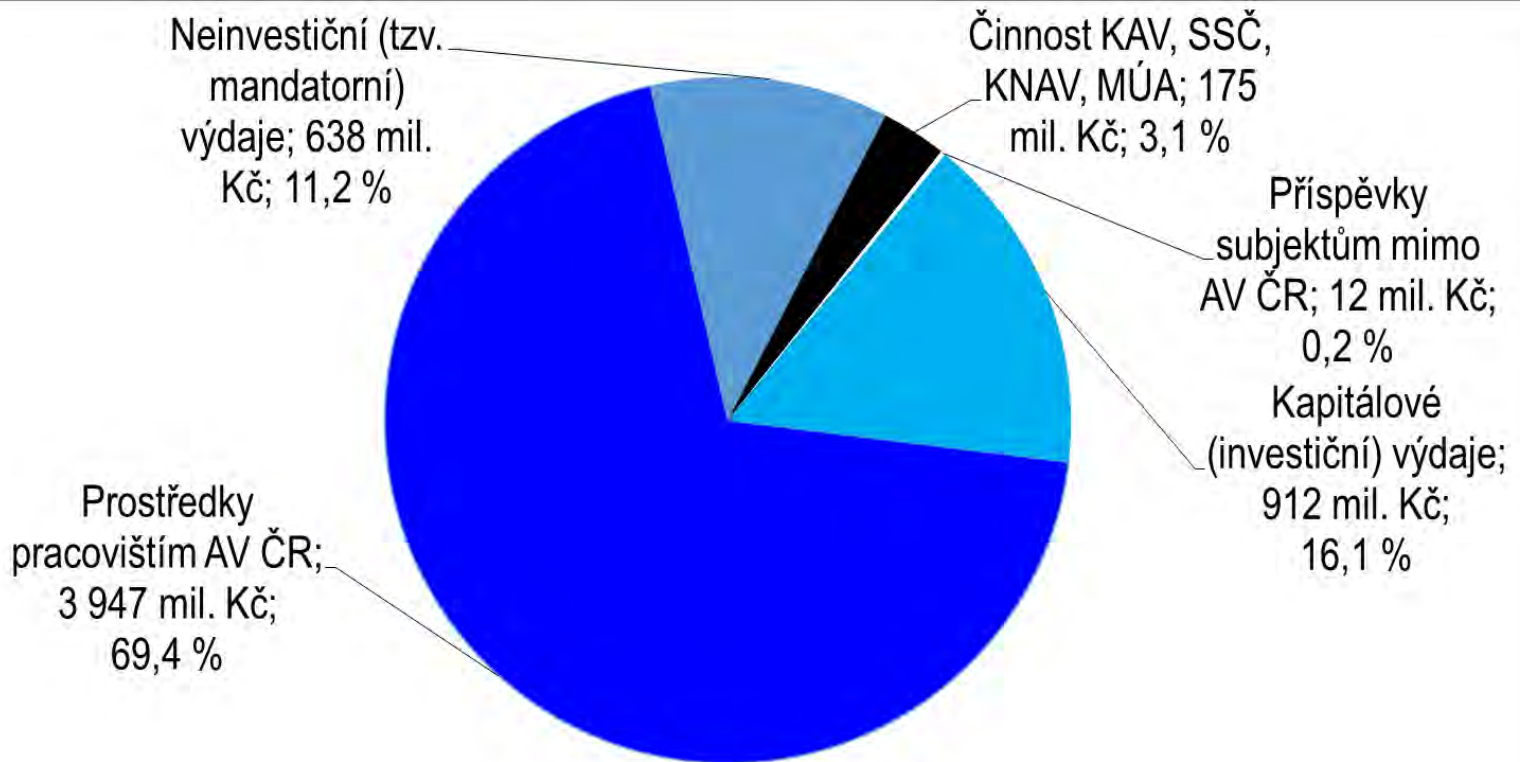
2018: Návrh rozpočtu AV ČR (mil. Kč)



2018: Návrh rozpočtu v tis. Kč



2018: Výdaje kapitoly AV ČR



- Prostředky pracovištím AV ČR
- Činnost KAV, SSČ, KNAV, MÚA
- Kapitálové (investiční) výdaje

- Neinvestiční (tzv. mandatorní) výdaje
- Příspěvky subjektům mimo AV ČR

2018: Rozpis na pracoviště AV

Závazný ukazatel RVO = **3 947 mil. Kč** =

= 3 555 mil. Kč = inst. podpora po hodnocení
v roce 2017

+ 392 mil. Kč = meziroční navýšení prostředků
pracovišť AV

2018: Rozpis na pracoviště AV

Meziroční navýšení prostředků o 392 mil. Kč:

+ 210 mil. Kč na zajištění financování ELI

Beamlines

+ 5 mil. Kč na výdaje převedené z končících
projektů NPU I

+ 169 mil. Kč plošné navýšení

+ 8 mil. Kč specifické úpravy

2018: Neinv. (mandatorní) výdaje

(mil. Kč)

**Podpora
excellence
145**

**Údržba,
nájemné,
opravy
66**

**Strategie
AV21
107**

**Výročí
státnosti
2018
21**

**Vydávání
literatury
12**

**Neinvestiční
(mandatorní)
638**

**Mezinárodní
spolupráce
48**

**Projekty
EU a OP
115**

**Provoz
sítí
25**

**Medializace a
popularizace
21**

**Ostatní
78**

2018: Neinv. (mandatorní) výdaje

Položky (v mil. Kč)	2017	2018	Index 18/17	Rozdíl 18-17
Podpora excelence	142	145	1,02	3
Projekty EU a OP	99	115	1,16	16
Strategie AV 21	95	107	1,13	12
WoK	41	0	-	-41
Běžná údržba	9	0	-	-9
Výročí státnosti 2018	0	21	-	21
Nepředvídané výdaje	42	42	1,00	0
Ostatní	225	208	0,92	-17
Celkem	653	638	0,98	-15

2018: Činnost KAV, SSČ, KNAV a MÚA

Položky (v tis. Kč)	2017	2018	Index 18/17
KAV na činnost	86 300	86 300	1,00
SSČ na činnost	67 100	67 100	1,00
KNAV na činnost	19 000	19 000	1,00
MÚA na činnost	3 000	3 000	1,00
Celkem	175 400	175 400	1,00

2018: Příspěvky subjektům mimo AV ČR

Položky (v tis. Kč)	2017	2018	Index 18/17
Vědeckým společnostem	6 800	9 000	1,32
Podpora Učené společnosti	1 700	1 700	1,00
Mezinárodními organizacím	3 000	1 500	0,50
Celkem	11 500	12 200	1,06

2018: Kapitálové (inv.) výdaje

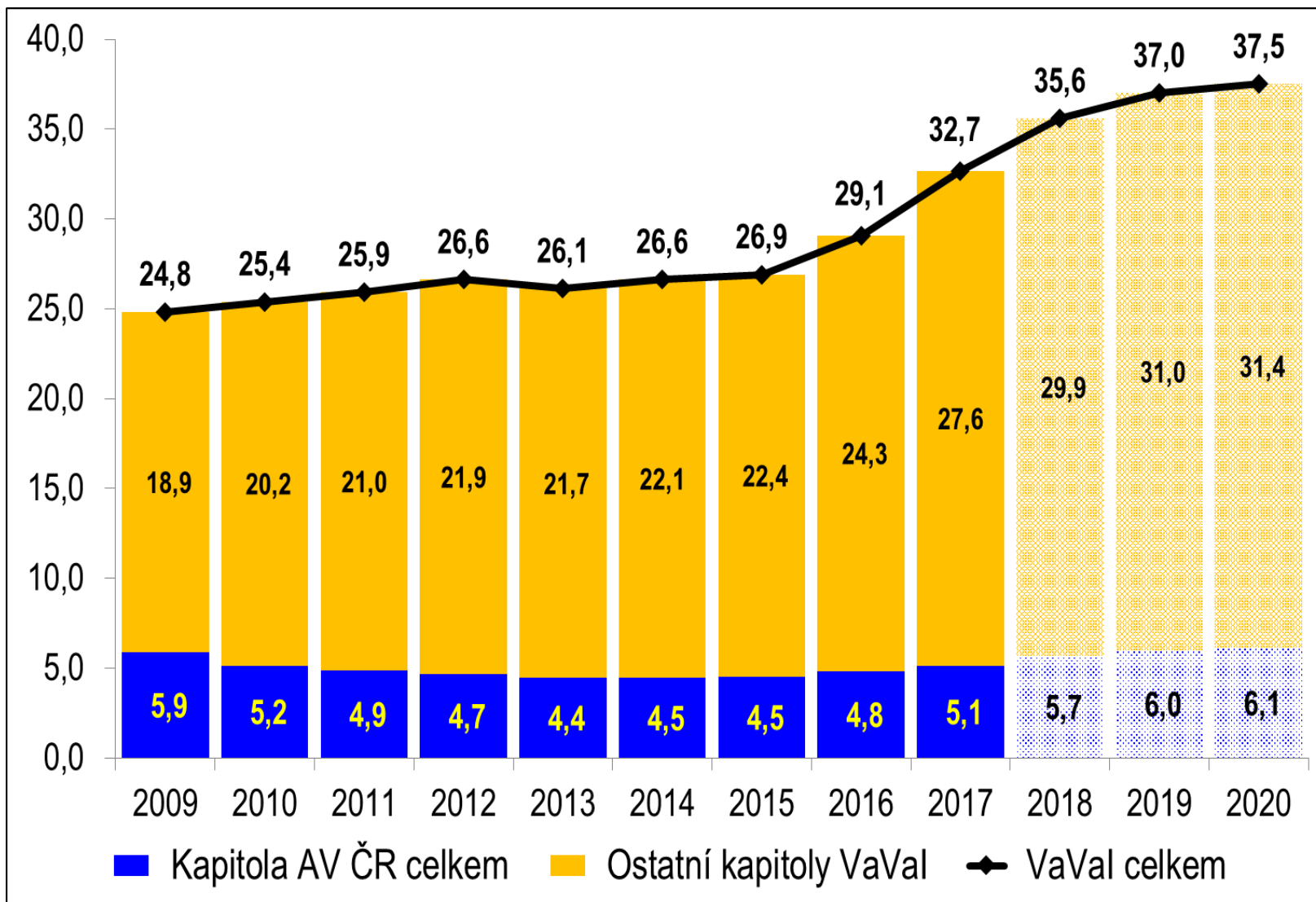
Položky (v mil. Kč)	2017	2018	Index 18/17	Rozdíl 18-17
Stavební investice	201	255	1,27	54
Stroje a zařízení	200	250	1,25	50
Centrální EIS	0	46	-	46
Podpora excelence - PA	14	14	1,00	0
DRM	295	319	1,08	24
Počítačové sítě	6	7	1,17	1
Vybavení a zař. užívané KAV	7	5	0,71	-2
Nepředvídané výdaje	16	16	1,00	0
Celkem	739	912	1,23	173

2018: Přístrojové vybavení

- **122 mil. Kč** na nákladné přístroje nad 5 mil. Kč (například Probe Station pro vývoj a testování detektorů elementárních částic – FZÚ, nebo Laserový skenovací konfokální mikroskop pro biologický výzkum – BC).
- **128 mil. Kč** na přístroje do 5 mil. Kč.

Střednědobý výhled na léta 2019 a 2020

Rozpočet na VaVal v mld. Kč



Střednědobý výhled

Schváleno usnesením vlády č. 674 z 25. 9. 2017:

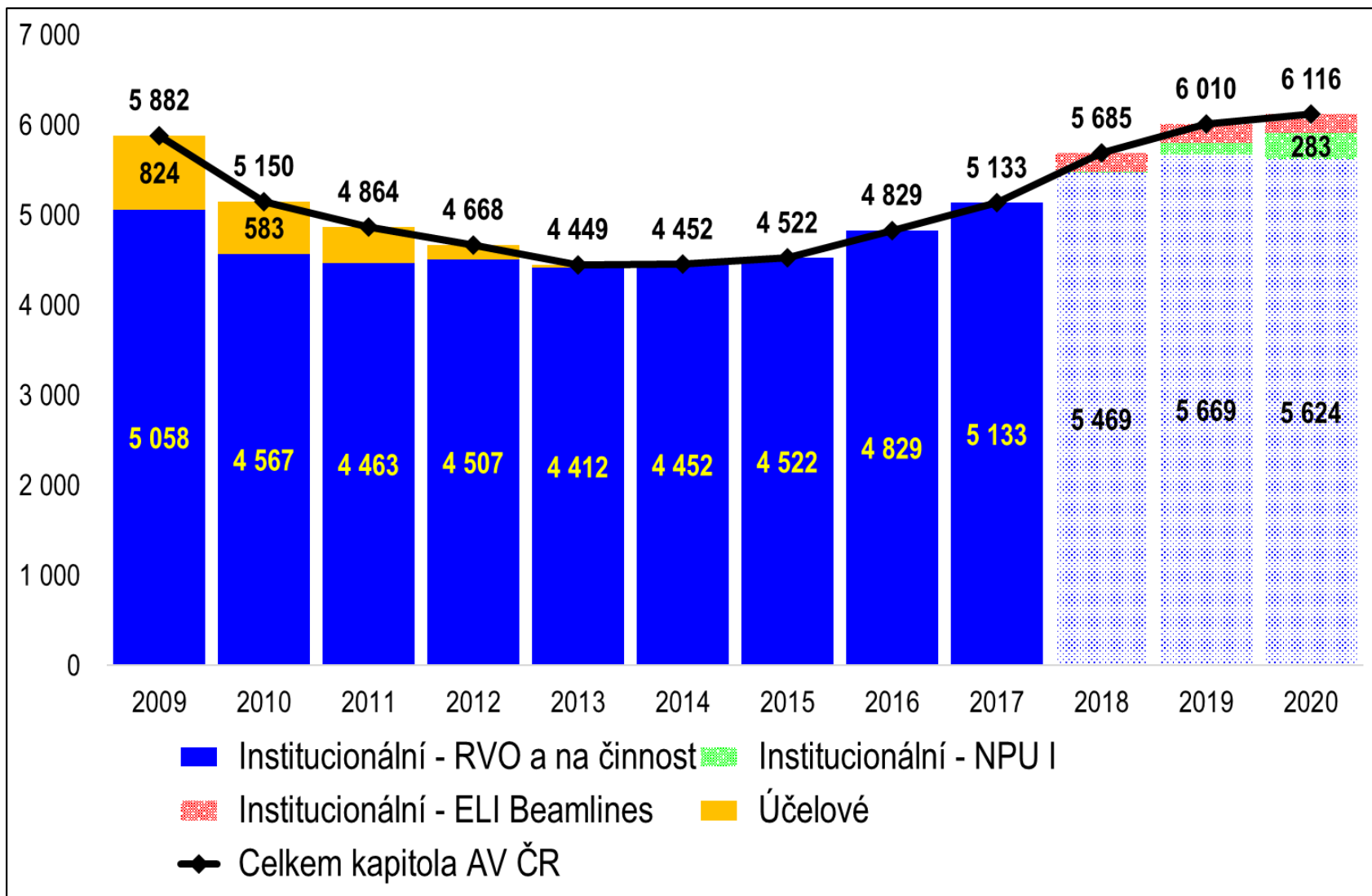
- **rok 2019 navýšení na 6 010 mil. Kč**, tj. meziroční nárůst o 5,7 % (nárůst z 5 685 mil. Kč v roce 2018 na 6 010 mil. Kč na rok 2019)
- **rok 2020 navýšení na 6 116 mil. Kč**, tj. meziroční nárůst o 1,8 % (nárůst z 6 010 mil. Kč v roce 2019 na 6 116 mil. Kč na rok 2020)

Střednědobý výhled

V těchto částkách je zahrnuto nově od roku 2018:

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

Rozpočet pro AV v mil. Kč



Střednědobý výhled

Potřebné navýšení prostředků pro AV:

1. Realizace programů Strategie AV21
2. Podpora nastupující generace vědců
3. Udržitelnost vybudovaných kapacit a infrastruktury
4. Zapojení do nového OP VVV
5. Stabilizace výzkumných pracovišť a zmírnění důsledků jejich podfinancování

Závěr



Matyáš Bernard Braun



Matyáš Bernard Braun





