



Akademie věd
České republiky

Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh rozpočtu na rok 2023

Akademický sněm AV ČR

Praha, 13. prosince 2022

Martin Bilej

- 2022: Hospodaření AV ČR
(předběžné výsledky)
- 2023: Návrh rozpočtu AV ČR a rozpisu na pracoviště
- 2024-2025: Střednědobý výhled

2022

Očekávané výsledky hospodaření AV ČR

2022: Tvorba rozpočtu AV ČR

- Akademický sněm (LVIII. zasedání dne 8. prosince 2021) předběžně schválil rozpočet kapitoly AV ČR:
7 002 mil. Kč
- **Rozpočtové provizorium**
- Zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2022, kapitola AV ČR: **7 081 mil. Kč** (institucionální prostředky, účelové prostředky nebyly pro kapitolu AV ČR stanoveny).
- Navýšení o 79 mil. Kč

2022: Tvorba rozpočtu AV ČR

Navýšení o **79 mil. Kč** (z 7 002 mil. Kč na 7 081 mil. Kč):

- Snížení o 4,2 mil. Kč v rámci Kanceláře Akademie věd
- Snížení o 210 mil. Kč určených na ELI Beamlines ve prospěch MŠMT na financování ELI ERIC.
- Navýšení o 293,5 mil. Kč určených na podporu excellence a částečnou kompenzaci zvýšených výdajů způsobených energetickou krizí.

2022: Rozpočet AV ČR

Využití mimořádného navýšení o **293,5 mil. Kč** na RVO:

- 90 mil. Kč na zvýšené ceny el. energie (obvykle v důsledku ukončení dodávek ze strany dodavatele),
- 190,85 mil. Kč na podporu excelence jako reflexe hodnocení podle Metodiky M17+,
- 12,65 mil. Kč na podporu válečných uprchlíků z Ukrajiny.

2022: Úpravy rozpočtu

- Navýšení o 16,65 mil. Kč – zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozího období.
- Do 30. září 2022 nebyla provedena změna rozpočtu na základě rozpočtového opatření.
- Objem institucionálních prostředků upraven na **7 098 mil. Kč.**
- Navýšení o 3 mil. Kč – rozpočtové opatření - na úhradu nákladů spojených s financováním sekvenování vzorků na SARS-CoV-2 obdobně, jako tomu bylo v roce 2021.

2022: Konečné úpravy rozpočtu

Konečné údaje o hospodaření za rok 2022 budou zpracovány na začátku roku 2023 a předloženy:

- v Závěrečném účtu rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR,
- ve Zprávě o hospodaření AV ČR v roce 2022 (pro jarní zasedání Akademického sněmu AV ČR).

2023

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

Energie

Přehled vývoje cen elektrické energie v posledních pěti letech vysoutěžených pracovišti AV ČR na Českomoravské komoditní burze Kladno

rok	Nízké napětí (NN) cena v Kč/MWh	Vysoké napětí (VN) cena v Kč/MWh	Poznámky
2019	1 208	1 195	
2020	1 140	1 370	
2021	1 204	1 169	
2022	1 857	1 898	Původně vysoutěžená cena pro rok 2022. Po ukončení dodávek VN elektřiny společností LUMIUS, spol. s r. o.
od 1. 2. 2022		4 999	Cena vysoutěžená pro VN od 1. 2. 2022. Cena NN zůstala zachována.
2023		14 777	1. fixace

Celkový objem odběru elektrické energie pracovišti AV ČR činí přibližně 74 tis. MWh.

Meziroční nárůst (leden 2023/leden 2022) by tedy byl přibližně **950 mil. Kč!**

- **zastropování – MPŘ**

- **zastropování – MPŘ**
- **přehled reálné spotřeby a předpoklady**

- **zastropování – MPŘ**
- **přehled reálné spotřeby a předpoklady**
- **cca +560 mil. Kč oproti roku 2021/22**

- **zastropování – MPŘ**
- **přehled reálné spotřeby a předpoklady**
- **cca +560 mil. Kč oproti roku 2021/22**
- **otázkou zůstává dálkové teplo**

kapitola	datum	Výdajový titul - v Kč	Součet z SR 2023	Součet z SDV 2024	Součet z SDV 2025
361-AV	25.9.2022	posílení prostředků na energie OSS (elektrická energie a plyn) 2023	791 508		
		projekt Tokamak	200 000 000	300 000 000	300 000 000
		energie	200 000 000	0	0
		valorizace platů pro rok 2023 - VVI - platy	2 516 014	2 516 014	2 516 014
		valorizace platů pro rok 2023 - VVI - příslušenství	900 732	900 732	900 732
361-AV Celkem			404 208 254	303 416 746	303 416 746

7 177 502 810 Kč

Principy

- DK RVO na úrovni původního rozpočtu na rok 2022 (bez mimořádného navýšení)
- **200 mil. Kč** na energie – cca 40% navýšení
- + minimálně **125 mil. Kč** – cca 65% navýšení
- bez investic na přístroje (zůstanou jen rozložené platby z roku 2022)

ELI Beamlines  **ELI ERIC**

2023: Rozpis na pracoviště AV ČR

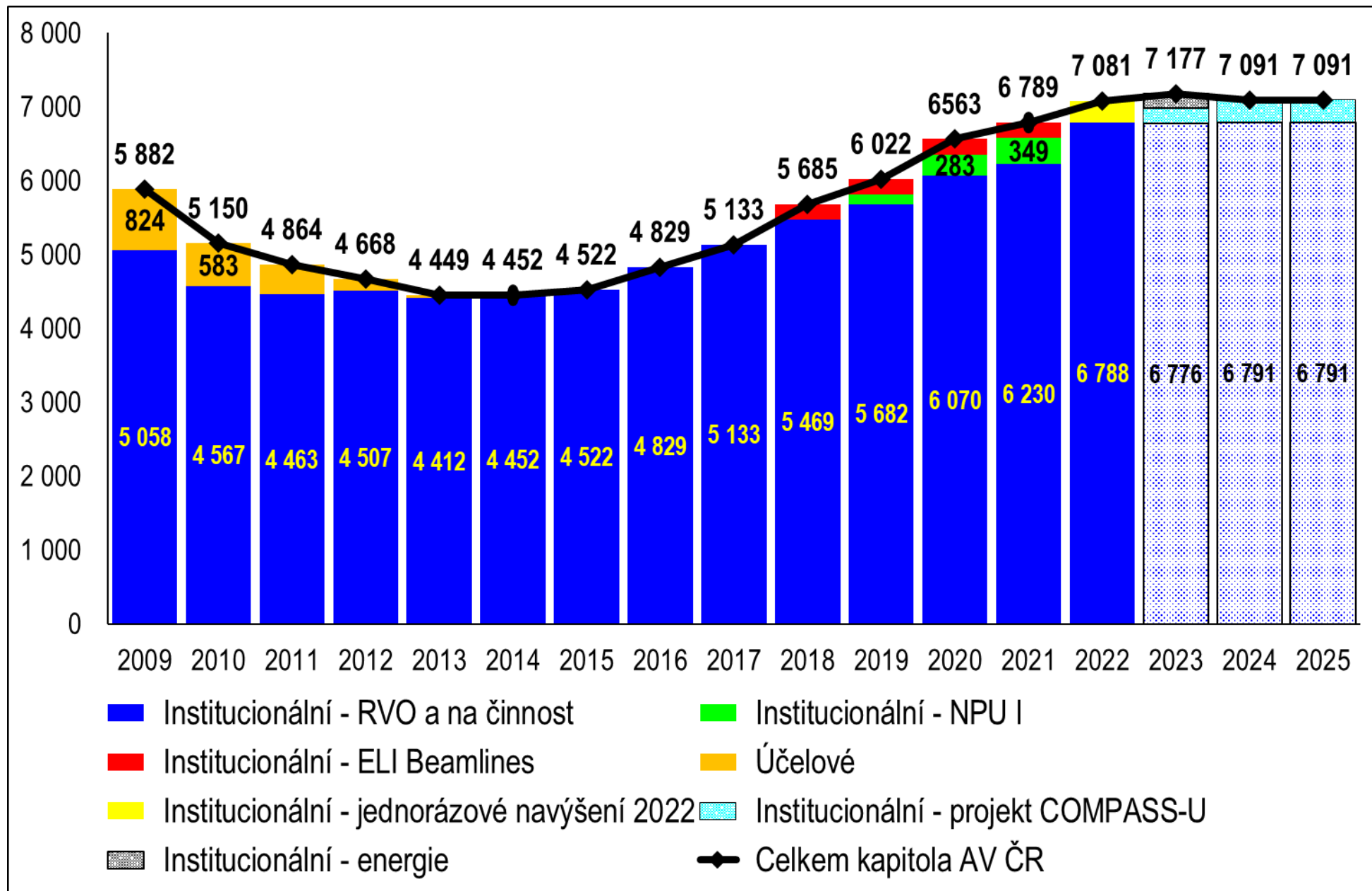
- Tabulka 4 v příloze

Sekce	Pracoviště ^{*)}	Institucionální podpora výzkumných organizací (RVO)		
		celkem	z toho	
			neinvestiční	investiční
Celkem		5 476 326	5 156 326	320 000

V celkové výši prostředků na RVO je zahrnut příspěvek na			Institucionální výdaje - na činnost
energie - navýšení podle usnesení vlády č. 808	zvýšení cen energií z rozpočtu AV ČR na RVO	navýšení RVO z rozpočtu AV ČR dle metodiky M17+	Příspěvek na zvýšení cen energií z rozpočtu AV ČR na činnost
200 000	62 500	62 929	62 500

2024-2025

Střednědobý výhled



Děkuji za pozornost