



Akademie věd
České republiky

Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh rozpočtu na rok 2024

LXII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd ČR

Praha 12. prosince 2023

Martin Bilej

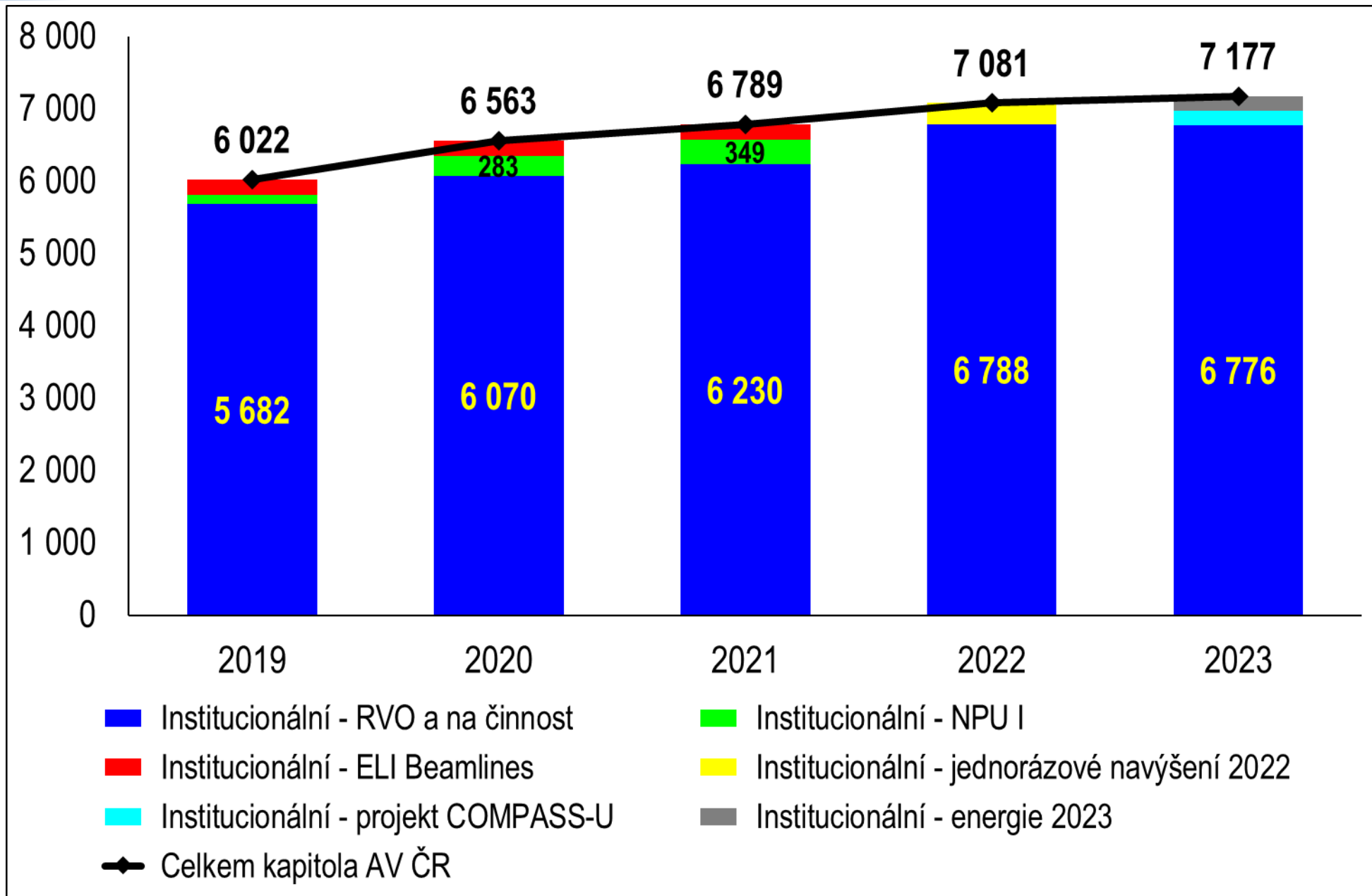
- 2023: Hospodaření AV ČR
(předběžné výsledky)
- 2024: Návrh rozpočtu AV ČR a rozpisu na pracoviště
- 2025-2026: Střednědobý výhled

2023

Očekávané výsledky hospodaření AV ČR

Rok 2023

7 177 503 tis. Kč



Rozpis prostředků na pracoviště AV ČR na rok 2023 (v tis. Kč)

Sekce	Pracoviště ^{*)}	Institucionální podpora výzkumných organizací (RVO)			V celkové výši prostředků na RVO je zahrnut příspěvek na			Instit. výdaje - na činnost
		celkem	z toho		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*
			neinvestiční	investiční				
1	ASÚ	107 334	103 371	3 963	4 063	1 270	1 730	1 270
1	FZÚ	517 525	483 391	34 134	15 148	4 734	5 927	4 734
1	MÚ	64 176	64 176	0	609	190	1 121	190
....								
Celkem		5 476 326	5 156 326	320 000	200 000	62 500	62 929	62 500

*Příspěvek na zvýšení cen energií a/nebo inflaci z rozpočtu AV ČR na činnost

- **Na základě UV č. 698 ze dne 13. září 2023 rozpočet snížen o 100 395 754 Kč na vrub posílení dávek důchodového pojištění v kapitole 313 – MPSV.**
- **Odovídá polovině mimořádného navýšení na energie s ohledem na vývoj cen.**

Variantní řešení

- **AR se přiklonila k variantě posunu plateb na projekt COMPASS-U – Tokamak ÚFP**

Vývoj celkových výdajů na energie - MBÚ

v tis. Kč	2021	*2022	**2023
výdaje	16 245	32 432	44 080
mimořádná dotace dle usnesení vlády	0	13 852	10 828
mimořádná dotace z rozpočtu AV ČR	0	0	6 768

*V r. 2022 byla pracovištěm poskytnuta mimořádná dotace na DK RVO ve výši 293 500 tis. Kč na podporu excelence a částečnou kompenzaci zvýšených výdajů způsobených energetickou krizí – navýšení bylo platné jen pro rok 2022. V konkrétním případě se jednalo o 13 852 tis. Kč – tedy o podstatnou kompenzaci nárůstu cen energií.

**V r. 2023 byla pracovištěm na základě usnesení vlády č. 808 poskytnuta mimořádná dotace na DK RVO ve výši 200 000 tis. Kč (v konkrétním případě 10 828 tis. Kč). Vládní navýšení podle předpokladu na konci roku 2022 činilo přibližně polovinu nárůstu, proto Akademie věd ČR navýšila rozpočty pracovišť o dalších 125 000 tis. Kč na úkor přístrojového vybavení (v daném konkrétním případě 6 768 tis. Kč),

Z uvedeného přehledu vyplývá, že mimořádné **navýšení rozpočtu podle usnesení vlády č. 808** o 200 000 tis. Kč **nepokrylo meziroční nárůst cen energií** ani po poklesu cen v průběhu roku 2023.

2023: Úpravy rozpočtu

- **Navýšení o 3,2 mil. Kč** – zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozího roku
- **Snížení o 0,5 mil. Kč** – vázání prostředků na platy za neobsazená pracovní místa (týká se pouze KAV)
- **Snížení o 100,4 mil. Kč** – na posílení dávek důchodového pojištění v kapitole MPSV (UV č. 698 z 13. září 2023)

- **Snížení o 45,3 mil. Kč** – přesun ve prospěch MŠMT s určením pro ELI ERIC

2023: Konečné úpravy rozpočtu

Konečné údaje o hospodaření za rok 2023 budou zpracovány na začátku roku 2024 a předloženy:

- v Závěrečném účtu rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR,
- ve Zprávě o hospodaření AV ČR v roce 2023 (pro jarní zasedání Akademického sněmu AV ČR).

2024

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

SDV RVVI na rok 2024

7 091 318 tis. Kč

Návrh RVVI na rok 2024

8 160 285 tis. Kč

Návrh MF na rok 2024

6 565 827 tis. Kč

UV 703 ze dne 27. 9. 2023

7 642 481 tis. Kč

Návrh státního rozpočtu byl 29. 11. 2023 schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a 7. 12. 2023 doručen prezidentovi k podepsání

Základní parametry rozpočtu

- RVO + 249 mil. Kč při zachování + 262,5 mil. Kč na energie
- Obnoveny přístrojové investice
- COMPASS-U – 400 mil. Kč (plánovaně 300 mil. Kč a kompenzace za rok 2023)

Rozpis rozpočtu (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Index 2024/2023
Běžné (neinvestiční) výdaje celkem	6 153 311	6 339 444	1,03
Dlouhodobý koncepční rozvoj výzk. organizací (RVO)	5 156 326	5 405 347	1,05
Institucionální výdaje v. v. i. (PČP)	874 284	797 000	0,91
Příspěvky subjektům mimo AV ČR	15 600	16 000	1,03
Náklady na činnost Kanceláře AV ČR	102 208	117 397	1,15
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU	4 893	3 700	0,76
<i>v tom: podíl prostředků zahraničních programů</i>	<i>393</i>	<i>311</i>	<i>0,79</i>
Kapitálové (investiční) výdaje celkem	1 024 192	1 303 037	1,27
Dlouhodobý koncepční rozvoj výzk. organizací (RVO)	320 000	320 000	1,00
Institucionální výdaje v. v. i. (PČP a COMPASS-U)	704 192	983 037	1,40
Celkem	7 177 503	7 642 481	1,06

2024: Institucionální výdaje v. v. i. (PČP a COMPASS-U)

Institucionální výdaje v. v. i. (v tis. Kč)	Investiční	Neinvestiční	Celkem
Podpora excelence	20 500	268 022	288 522
Podpora spolupráce	0	164 600	164 600
Podpora infrastrukturních činností	23 000	256 400	279 400
Podpora prezentace	0	39 500	39 500
Podpora investic	529 537	0	529 537
Podpora specifická	10 000	68 478	78 478
Celkem podpora činností pracovišť AV ČR	583 037	797 000	1 380 037
COMPASS-U	400 000	0	400 000
Celkem institucionální výdaje v. v. i.	983 037	797 000	1 780 037

2024: Rozpis RVO na pracoviště AV ČR (v tis. Kč)

dle M17+



- Tabulka 4 v příloze

Sekce	Pracoviště ^{*)}	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (RVO) Neinvestiční část 2023	Meziroční změna	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (RVO) 2024		
				Neinvestiční část	Investiční část	Celkem
Celkem		5 156 326	249 022	5 405 347	320 000	5 725 347

Původní tabulka s chybou:

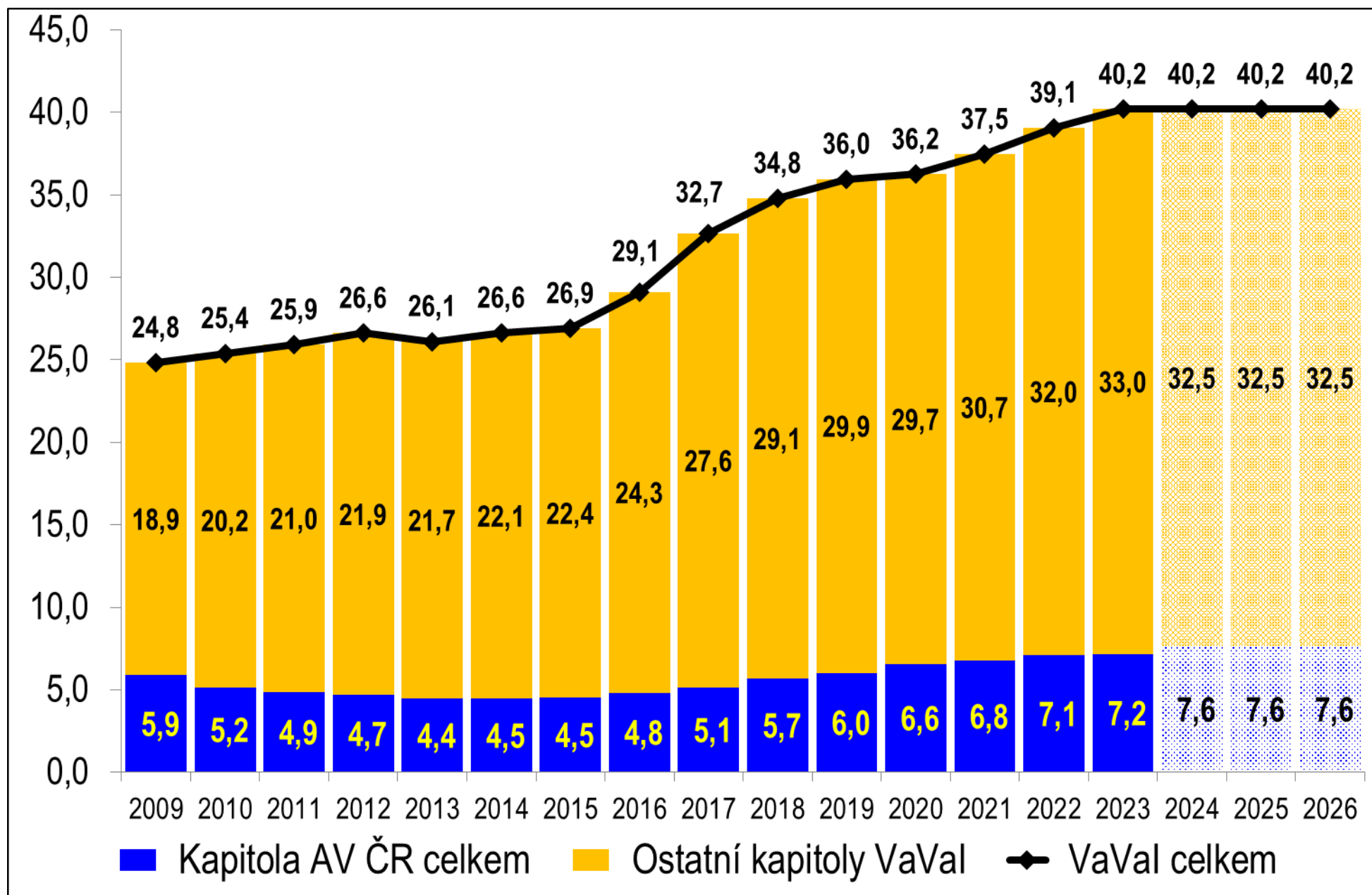
Sekce	Pracoviště ^{*)}	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (RVO) Neinvestiční část 2023	Meziroční změna	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (RVO) 2024		
				Neinvestiční část	Investiční část	Celkem
4	ÚFCH JH	114 218	1 957	116 175	5 304	121 479
4	ÚCHP	97 821	6 701	104 522	3 282	107 804

Nová tabulka:

Sekce	Pracoviště ^{*)}	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (RVO) Neinvestiční část 2023	Meziroční změna	Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (RVO) 2024		
				Neinvestiční část	Investiční část	Celkem
4	ÚFCH JH	114 218	6 701	120 919	5 304	126 223
4	ÚCHP	97 821	1 957	99 778	3 282	103 060

2025-2026

Střednědobý výhled



Děkuji za pozornost