

## NÁVRH ROZPOČTU GFÚ 2023

Návrh rozpočtu GFÚ vychází z očekávané výše **výnosů**, které sestávají z institucionálních prostředků přidělených AV ČR, nasmlouvaných prostředků z grantů a dotací, odhadovaných příjmů ze zakázek hlavní činnosti a z jiné činnosti a z prostředků převedených z minulého roku 2022 (Fond účelově určených prostředků - FÚUP a Nespotřebované účelově určené prostředky - NÚUP). U projektů realizovaných zálohovým způsobem je zahrnut příjem ve výši předpokládaného čerpání navrženého řešitelem. Vzhledem k tomu, že u grantových projektů je možné převádět prostředky z roku na rok, byla na obou stranách rozpočtu za tímto účelem ponechána rezerva v celkové výši 1,2 mil. Kč.

Návrh rozpočtových **nákladů** zohledňuje návrhy rozpočtů výzkumných týmů, projednané a schválené vedením ústavu, očekávané osobní náklady hrazené z institucionálních zdrojů a očekávané náklady na provoz a údržbu areálů. Zahrnuje i rozpočty jednotlivých grantů a dotací na r. 2023 včetně převedených nedočerpaných nákladů roku 2022. Rozpočet počítá s navýšením nákladů na plyn na téměř trojnásobek, protože v roce 2022 byla cena ještě smluvně fixována a zdražení plynu se projeví až letos. Plánujeme realizaci údržby a oprav v areálu i na observatořích a rovněž dovybavení drobným hmotným majetkem. Z toho vychází výše plánovaných nákladů na materiál, drobný majetek a opravy.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

### Příjmová strana:

- institucionální podpora ústavu (tzv. podpora VO, výzkumné organizace) je proti plánu loňského roku o 0,2 mil. Kč vyšší a činí 77,6 mil. Kč. (viz č. účtu 69111);
- institucionální dotace na činnost (prostředky poskytované na konkrétní účel s jasně danými podmínkami čerpání) je plánována na 7,6 mil. Kč, tj. proti roku 2022 o 1,7 mil. Kč vyšší. Navýšení je způsobeno hlavně nově schváleným projektem Strategie AV21 Dynamická planeta Země, jehož je GFÚ koordinátorem. (viz č. účtu 69112)
- příjmy z projektů GA ČR jsou proti minulému rozpočtu vyšší o 0,6 mil. Kč a činí 17,2 mil. Kč. Zahrnují 3 nové projekty (zatímco 2 loni naopak skončily) a 2,7 mil. Kč převedených nevyčerpaných nákladů roku 2022, (viz č. účtu 69131);
- příjmy z projektů ostatních resortů jsou proti rozpočtu na rok 2022 nižší o 4,2 mil. Kč a činí 8,3 mil. Kč. Důvodem je nižší rozpočet proti minulému roku u projektu Epsilon, tj. Hillův TAČR, (viz č. účtu 69132);
- očekávané příjmy za spoluřešitelství projektů GAČR jsou plánovány ve výši 1,4 mil. Kč a zahrnují stejné projekty jako v předchozím roce (viz č. účtu 69133);
- očekávané příjmy za spoluřešitelství projektů ostatních resortů ve výši 0,9 mil. Kč jsou proti loňskému roku nižší o 0,5 mil. Kč. Obsahují již pouze 1 projekt TAČR - Kolářův (viz č. účtu 69134);
- očekávané příjmy z ostatních dotací jsou v tomto roce proti loňskému roku nižší o 4,4 mil. Kč a činí pouze 0,9 mil. Kč. Je to proto, že v roce 2022 došlo k metodické změně a příjmy ze zahraničních dotací se účtují v souladu se zákonem o VVI jako čerpání FÚUP. (viz č. účtu 69135);
- příjmy jsou navýšeny o zůstatek FÚUP vytvořený v minulém roce ve výši 3,9 mil. Kč (viz č. účtu 6483);
- součástí čerpání fondů jsou očekávané náklady projektů Milestone (ERC) a Nepál, které jsou financovány ze zahraničí, ve výši 5,2 mil. Kč. (viz č. účtu 64834);

- tržby ze zakázek hlavní činnosti jsou plánovány ve výši 1,7 mil. Kč, tj. o 0,7 mil. Kč více než v rozpočtu na rok 2022. (viz č. účtu 6026)
- celkové výnosy pro r. 2022 jsou plánovány ve výši 141,7 mil. Kč, tj. o 4,8 mil. vyšší proti r. 2022.

#### **Výdajová strana:**

- navýšení nákladů na osobní náklady o 2,8 mil. Kč proti rozpočtu roku 2022 bude vyplaceno v pohyblivé složce formou odměn nebo příplatků. Předpokládáme navýšení osobních nákladů hrazených z institucionálních zdrojů, u osobních nákladů projektů (dotace na činnost i mimorozpočtových) předpokládáme jejich vyčerpání v souladu s návrhem projektu nebo s průběžnou zprávou. (viz skupina účtů 52);
- zvýšení nákladů na spotřebované nákupy o 0,8 mil. Kč (viz skupina účtů 50) zahrnuje předpokládané snížení nákladů na elektrickou energii o 0,6 mil. Kč proti rozpočtu 2022, proti skutečnosti jen o 0,2 mil. Kč. Důvodem je zastropování cen a následný pokles jejich výše na spotovém trhu (viz účet 502). U nákladů na spotřebu plynu se plně projeví zvýšení cen až v letošním roce, očekáváme navýšení proti rozpočtu 2022 o 1,7 mil. Kč. (viz účet 5033). Ve spotřebě materiálu (účet 501) předpokládáme proti plánu roku 2022 úsporu 0,2 mil. Kč, ale proti skutečné spotřebě minulého roku navýšení o 0,7 mil. Kč;
- náklady na ostatní služby jsou plánovány v obdobné výši jako v roce 2022 (viz č. účtu 518);
- náklady na opravy a údržbu jsou navýšeny proti plánu o 0,3 mil. Kč, resp. o 0,5 mil. Kč proti skutečnosti 2022 (viz č. účtu 511);
- náklady na cestovné jsou rozpočtovány ve stejné výši jako pro rok 2022 (viz č. účtu 512).

#### **Rezervní fond:**

stav na začátku r. 2022: 11 540 131,- Kč

stav na konci r. 2022: 10 863 058,- Kč;

Z rezervního fondu byla vypořádána daňová ztráta za rok 2022.

#### **Sociální fond:**

stav na začátku r. 2022: 2 675 668,- Kč

stav na konci r. 2022: 2 975 955,- Kč.

10. 5. 2022 vedoucí THS GFÚ Marcela Kůsová