

NÁVRH ROZPOČTU GFÚ 2022

Návrh rozpočtu vychází z očekávané výše **výnosů**, které sestávají z institucionálních prostředků přidělených AV ČR, nasmlouvaných prostředků z grantů a dotací, odhadovaných příjmů z ekonomické činnosti a z jiné činnosti a z prostředků převedených z minulého roku (Fond účelově určených prostředků - FÚUP a Nespotřebované účelově určené prostředky - NÚUP). Návrh na výnosové straně obsahuje prostředky, které bude možno v letošním roce utratit včetně prostředků, které zejména z důvodu koronavirové pandemie nebylo možné utratit v roce 2021. 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 ponechána rezerva v celkové výši 1,8 mil. Kč na toto nedočerpání.

Návrh rozpočtových **nákladů** zohledňuje předané návrhy týmových rozpočtů, očekávané osobní náklady hrazené z institucionálních zdrojů a očekávané náklady na provoz a údržbu areálů. Zahrnuje i rozpočty jednotlivých grantů a dotací na r. 2022 včetně převedených nedočerpaných nákladů roku 2021, což se projevuje nejen na celkové výši rozpočtu, ale i na jeho struktuře. Nedočerpané náklady roku 2021 se projevují v rozpočtu na rok 2022 zejména navýšením nákladů na cestovné, které na většině grantových projektů zbývá k dočerpání. Velké navýšení nákladů očekáváme v energiích, díky nárůstu cen předpokládáme trojnásobnou výši nákladů na elektrickou energii než v plánu na rok 2021. V rozpočtu zároveň počítáme s navýšením cen pro všechny nakupované položky materiálu a služeb. Tyto nárůsty se budeme snažit kompenzovat úsporným chováním. Významný vliv na strukturu rozpočtu má předpokládané rozložení nákladových položek na grantových projektech.

Příjmová strana:

- institucionální podpora ústavu (tzv. podpora VO, výzkumné organizace) je navýšena proti plánu loňského roku o 7,8 mil. Kč a činí 77,4 mil. Kč. Proti předchozím létům je do ní zahrnuta i podpora observatorní činnosti, která byla v minulosti součástí dotace na činnost. Dále je zahrnuto dodatečné navýšení rozpočtu od AV ČR, které bylo přislíbeno jako příspěvek na zvýšené ceny energií a na základě výsledku hodnocení ústavů, (viz č. účtu 69111);
- institucionální dotace na činnost (prostředky poskytované na základě výzev na konkrétní účel s jasně danými podmínkami čerpání) je plánována proti roku 2021 o 0,7 mil. Kč nižší na 5,1 mil. Kč. Podpora observatorní činnosti v částce není zahrnuta, proti loňskému roku je v rozpočtu navíc podpora PPLZ ve výši 1,05 mil. (viz č. účtu 69112)
- příjmy z projektů GA ČR jsou oproti minulému roku vyšší o 7,2 mil. Kč a činí 16,6 mil. Kč. Zahrnují 4 nové projekty a 2,1 mil. Kč převedených nevyčerpaných nákladů roku 2021, (viz č. účtu 69131);
- příjmy z projektů ostatních resortů jsou proti upravenému rozpočtu na rok 2021 vyšší o 6,1 mil. Kč a činí 13,7 mil. Kč. Důvodem je navýšení rozpočtu projektu TAČR a nevyčerpané náklady roku 2021 ve výši 1,5 mil. Kč (viz č. účtu 69132);
- očekávané příjmy za spoluřešitelství projektů GAČR jsou plánovány ve výši 1,1 mil. Kč a zahrnují dva nové projekty (viz č. účtu 69133);
- očekávané příjmy za spoluřešitelství projektů ostatních resortů ve výši 1,3 mil. Kč jsou proti loňskému roku nižší o 0,4 mil. Kč (viz č. účtu 69134);
- očekávané příjmy z mezinárodních dotací jsou v tomto roce proti loňskému roku nižší o 1,7 mil. Kč a činí 5,9 mil. Kč. Zahrnují očekávané náklady projektů Milestone a Nepál (viz č. účtu 69135);

- příjmy jsou navýšeny o zůstatek FÚUP vytvořený v minulém roce ve výši 0,4 mil. Kč (viz č. účtu 6483);
- celkové výnosy pro r. 2022 jsou o 17,6 mil. vyšší proti r. 2021.

Výdajová strana:

- navýšení nákladů na osobní náklady o 5,2 mil. Kč bude využito zejména na navýšení tarifních mezd o 10% od května 2022 (viz skupina účtů 52);
- zvýšení nákladů na spotřebované nákupy o 1,8 mil. Kč (viz skupina účtů 50) zahrnuje zejména předpokládané navýšení nákladů na elektrickou energii o 2 mil. Kč (viz účet 502) a na plyn o 0,4 mil. Kč (viz účet 5033). Ve spotřebě materiálu (účet 501) předpokládáme proti plánu roku 2021 úsporu 0,5 mil. Kč, ale proti skutečné spotřebě minulého roku navýšení o 0,9 mil. Kč;
- navýšení nákladů na služby o 6,3 mil. Kč zahrnuje nárůst téměř u všech položek, zejména publikačních nákladů, subdodávek pro projekty a výkonů výpočetní techniky. Navýšení je způsobené hlavně strukturou rozpočtů grantových projektů pro tento rok (viz č. účtu 518);
- navržené náklady na cestovné v celkové výši 5,6 mil. Kč (viz č. účtu 512) vycházejí z návrhů vědeckých týmů a z rozpočtů grantových projektů včetně nákladů, převedených z r. 2021. Proti upravenému rozpočtu na loňský rok se jedná o navýšení o 2,9 mil. Kč.

Rezervní fond:

stav na začátku r. 2021:	11 230 278,- Kč;
stav na konci r. 2021:	11 540 131,- Kč

Sociální fond:

stav na začátku r. 2021:	2 443 691,- Kč;
stav na konci r. 2021:	2 675 668,- Kč

7. 5. 2022 vedoucí THS GFÚ Marcela Kůsová