

NÁVRH ROZPOČTU GFÚ 2024

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 2023 (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 0,5 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. 2024 včetně převedených nedočerpaných nákladů roku 2023. 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 3,7 mil. Kč vyšší a činí 81,3 mil. Kč. (viz č. účtu 69111);
- institucionální dotace na činnost (prostředky poskytované na konkrétní účel s jasně danými podmínkami čerpání) je plánována na 6,2 mil. Kč, tj. proti roku 2023 o 10,3 mil. Kč nižší. Rozdíl je způsoben tím, že v loňském roce jsme obdrželi prostředky na velkou stavební akci v areálu, pro letošní rok nic takového přislíbeno nemáme. Zároveň bylo ukončeno čerpání v programu PPLZ. (viz č. účtu 69112)
- příjmy z projektů GA ČR jsou proti minulému rozpočtu vyšší o 1,5 mil. Kč a činí 21,7 mil. Kč. Zahrnují 2 nové projekty (zatímco 2 loni naopak skončily a 1 skončí v průběhu letošního roku) a 2,5 mil. Kč převedených nevyčerpaných nákladů roku 2023. (viz č. účtu 69131);
- příjmy z projektů ostatních resortů jsou proti rozpočtu na rok 2023 nižší o 2,1 mil. Kč a činí 6,1 mil. Kč. Důvodem je, že oba projekty v průběhu roku končí. (viz č. účtu 69132);
- očekávané příjmy za spoluřešitelství projektů GAČR jsou plánovány ve výši 1,3 mil. Kč a zahrnují stejné projekty jako v předchozím roce, (viz č. účtu 69133);
- očekávané příjmy za spoluřešitelství projektů ostatních resortů ve výši 0,6 mil. Kč jsou proti loňskému roku nižší o 0,3 mil. Kč. Obsahují 2 projekty TAČR, z nich jeden končí v dubnu 2024 a druhý začíná od června 2024. (viz č. účtu 69134);
- očekávané příjmy z ostatních dotací jsou v tomto roce proti loňskému roku vyšší o 1,1 mil. Kč a činí 2 mil. Kč. Zahrnují prostředky od města Skalná a nový projekt Synergis, financovaný z fondů EU se spoluúčastí státního rozpočtu. (viz č. účtu 69135);
- příjmy jsou navýšeny o zůstatek FÚUP vytvořený v minulých letech ve výši 7,9 mil. Kč. (viz č. účtu 6483);
- součástí čerpání fondů jsou očekávané náklady projektů Milestone (ERC), MAST (ERC) Nepál a PRODEX, které jsou financovány ze zahraničí, ve výši 9,8 mil. Kč. (viz č. účtu 64834);

- tržby ze zakázek hlavní činnosti jsou plánovány ve výši 2 mil. Kč, tj. o 0,3 mil. Kč více než v rozpočtu na rok 2023. (viz č. účtu 6026)
- celkové výnosy pro r. 2023 jsou plánovány ve výši 156,6 mil. Kč, tj. o 1,4 mil nižší proti r. 2023.

Výdajová strana:

- navýšení nákladů na osobní náklady o 4,9 mil. Kč proti rozpočtu roku 2023 a o 10% proti skutečnosti 2023 bude vyplaceno jako navýšení tarifů od května 2024 a zbytek v pohyblivé složce formou odměn nebo příplatků. (viz skupina účtů 52);
- zvýšení nákladů na spotřebované nákupy o 1,1 mil. Kč (viz skupina účtů 50) zahrnuje plánované zvýšené nákupy materiálu a drobného majetku. Elektřina a plyn jsou plánovány ve stejné výši jako pro rok 2023. Předpokládáme v této oblasti stabilizaci cen, vliv přijatých úsporných opatření a počítáme i s malou rezervou pro případ náročnější topné sezony, než byla ta předchozí;
- náklady na opravy a údržbu předpokládáme ve výši 6,5 mil. Kč. Proti plánu 2023 jsou nižší o 9,1 mil. Kč a proti skutečnosti 2023 o 6,7 mil. Kč. Důvodem je to, že loňský rozpočet zahrnoval 2 velké stavební akce, tj. oprava pojezdové stropní konstrukce v areálu a rekonstrukce rekreačního objektu Rokytnice. Letošní rozpočet zahrnuje náklady na dokončení opravy v Rokytnici, opravu trafostanice, další opravy v areálu a rezervu (cca 4 mil. Kč) na případné další akce financované z vlastních prostředků (byt ve vrátnici, zděná budova v Kašperských Horách). (viz č. účtu 511);
- náklady na ostatní služby jsou navýšeny proti plánu 2023 o 1 mil. Kč. (viz č. účtu 518);
- náklady na cestovné jsou rozpočtovány o 0,5 mil. Kč než pro rok 2023. (viz č. účtu 512).

Rezervní fond:

stav na začátku r. 2023:	10 863 058,- Kč
stav na konci r. 2023:	10 735 368,- Kč;

Sociální fond:

stav na začátku r. 2023:	2 975 955,- Kč
stav na konci r. 2023:	1 539 097,- Kč.

Z fondu byla financována neinvestiční část rekonstrukce rekreačního objektu Rokytnice.

21. 5. 2023 vedoucí THS GFÚ Marcela Kůsová