

Střednědobý výhled hospodaření

Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.,

pro roky 2019-2020

V souladu s § 17 a § 18 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, předkládá ředitel Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. (dále jen SSČ), Radě pracoviště ke schválení návrh střednědobého výhledu financování SSČ pro roky 2019-2020.

Návrh obsahuje všechny známé skutečnosti týkající se ekonomiky SSČ v uvedených letech. Výhled zahrnuje plán nákladů, výnosů a investic v členění na hlavní a jinou činnost. Další činnost SSČ neprovádí.

Východiskem pro sestavení plánu je rozpočet roku 2018 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2017. V plánu nejsou zohledněny některé činnosti a akce, u kterých není dostatečně vyjasněno, zda se budou realizovat a jakým způsobem budou financovány.

Základní předpoklady pro sestavení střednědobého výhledu:

- Financování hlavní činnosti SSČ bude realizováno především formou institucionálních dotací AV ČR, doplňkově z několika projektů různých operačních programů, státních fondů či programů EU.
- Investiční akce, opravy a údržba nemovitostí budou realizovány dle průběžně aktualizovaného dlouhodobého záměru stavebních akcí.
- Vývoj osobních nákladů je v souladu s Konceptí rozvoje lidských zdrojů SSČ. Postupný nárůst odpovídá valorizaci mezd s ohledem na vývoj ceny na trhu práce.
- V jiné činnosti se předpokládá stabilní samofinancování prostřednictvím zisku. Tržby jsou plánovány s ohledem na předpokládanou stagnaci knižního trhu, mírný rozvoj cestovního ruchu, postupné snižování výnosů z nájmu nebytových prostor a valorizaci nájmu bytových jednotek.
- Výhled institucionálních dotací vychází ze schváleného rozpočtu SSČ pro rok 2018 a v plánovaných obdobích se předpokládá jejich zachování ve stávající výši.

Částky jsou uvedeny v tis. Kč

Č.ř.	Rozpočtová položka	2018	2019	2020
1	Spotřeba materiálu	27 759	27 292	29 105
2	z toho Výpočetní technika	3 470	3 535	3 535
3	Potraviny	10 030	8 535	8 120
4	Ostatní materiál	14 259	15 222	17 451
5	Spotřeba energií (voda plyn, elektřina, pára, teplo)	13 037	12 426	13 170
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	46 470	49 233	49 985
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	31 515	33 224	43 192
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 868	2 478	2 525
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 849	2 072	2 106
10	Služby	139 449	134 095	122 880
11	z toho Nájemné	12 694	12 907	12 941
12	Telefony a spoje	3 297	3 285	3 359
13	HW a SW-servis, licence	36 513	36 344	36 531
14	Školení	5 532	4 237	4 302
15	Úklid	5 290	5 365	5 354
16	Ostraha	4 523	4 249	4 256
17	Pojištění	1 918	1 434	1 440
18	Honoráře	8 370	8 370	8 570
19	Tisk	25 116	22 475	22 825
20	Ostatní služby	36 197	35 429	23 303
21	Osobní náklady	219 151	214 847	221 301
22	z toho Mzdy	139 062	138 907	143 694
23	Odměny mimořádné	7 506	7 810	7 125
24	OON	13 526	11 074	10 891
25	Odvody - pojištění + soc.fond	59 057	57 056	59 591
26	Daně a poplatky	3 607	8 532	8 587
27	Ostatní náklady	1 170	1 693	425
28	Odpisy	45 850	45 850	45 850
29	Nedaňové náklady	753	93	93
30	NÁKLADY CELKEM	534 478	531 834	539 219
31	.	0	0	0
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	47 460	41 725	43 388
33	Tržby za poskytnuté služby	46 295	41 372	43 361
34	Tržby za prodané zboží	66 310	70 430	71 498
35	Změna stavu zásob	1 700	2 600	3 500
36	Jiné výnosy	94 556	99 845	101 492
37	z toho Nájemné byty	28 300	30 753	31 130
38	Nájemné ostatní	17 804	16 914	17 194
39	Ostatní výnosy	48 452	52 178	53 167
40	Fondy	300	300	300
41	Dotace	277 858	275 563	275 680
42	VÝNOSY CELKEM	534 478	531 834	539 219
43	.	0	0	0
44	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	0
45	.	0	0	0
46	Vnitropodnikové náklady GSN	0	0	0
47	Vnitropodnikové náklady ostatní	2 476	2 290	2 380
48	Vnitropodnikové výnosy	2 476	2 290	2 380
49	VNITROPODNIKOVÝ HOSP. VÝSLEDEK	0	0	0
50	.	0	0	0
51	CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	0
52	.	0	0	0
53	Pořízení investic	74 365	96 145	70 471

Výhled hospodaření v rozdělení na hlavní a jinou činnost

Částky jsou uvedeny v tis. Kč		Hlavní činnost		
Č.ř.	Rozpočtová položka	2018	2019	2020
1	Spotřeba materiálu	16 401	15 936	18 918
2	z toho Výpočetní technika	3 470	3 535	3 535
3	Potraviny	2 914	2 152	2 326
4	Ostatní materiál	10 017	10 249	13 057
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektřina, pára, teplo)	7 187	7 189	7 592
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	761	984	1 004
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	24 839	22 106	27 987
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 845	2 425	2 472
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 820	2 043	2 077
10	Služby	126 226	121 668	110 199
11	z toho Nájemné	9 857	10 069	10 103
12	Telefony a spoje	2 656	2 638	2 702
13	HW a SW-servis, licence	36 406	36 234	36 421
14	Školení	5 477	4 182	4 247
15	Úklid	3 990	4 056	4 041
16	Ostraha	2 220	1 946	1 953
17	Pojištění	1 633	1 144	1 150
18	Honoráře	8 370	8 370	8 570
19	Tisk	25 056	22 415	22 764
20	Ostatní služby	30 562	30 613	18 248
21	Osobní náklady	174 072	176 651	180 669
22	z toho Mzdy	109 975	113 716	116 770
23	Odměny mimořádné	4 904	5 334	4 608
24	OON	11 818	10 669	10 485
25	Odvody - pojištění + soc.fond	47 375	46 932	48 806
26	Daně a poplatky	2 995	7 920	7 975
27	Ostatní náklady	1 053	305	308
28	Odpisy	45 850	45 850	45 850
29	Nedaňové náklady	753	93	93
30	NÁKLADY CELKEM	405 802	403 170	405 142
31	.	0	0	0
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	22 231	20 436	20 977
33	Tržby za poskytnuté služby	27 873	27 045	28 061
34	Tržby za prodané zboží	2 553	3 243	3 297
35	Změna stavu zásob	1 700	2 600	3 500
36	Jiné výnosy	52 122	55 851	56 887
37	z toho Nájemné byty	0	0	0
38	Nájemné ostatní	4 545	4 490	4 564
39	Ostatní výnosy	47 577	51 360	52 322
40	Fondy	300	300	300
41	Dotace	277 858	275 563	275 680
42	VÝNOSY CELKEM	384 638	385 037	388 702
43	.	0	0	0
44	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-21 165	-18 132	-16 440
45	.	0	0	0
46	Vnitropodnikové náklady GSN	0	0	0
47	Vnitropodnikové náklady ostatní	2 476	2 290	2 380
48	Vnitropodnikové výnosy	2 476	2 290	2 380
49	VNITROPODNIKOVÝ HOSP. VÝSLEDEK	0	0	0
50	.	0	0	0
51	CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-21 165	-18 132	-16 440
52	.			
53	Pořízení investic	53 355	92 055	65 471

Částky jsou uvedeny v tis. Kč		Jiná činnost		
Č.ř.	Rozpočtová položka	2018	2019	2020
1	Spotřeba materiálu	11 358	11 356	10 187

2	z toho Výpočetní technika	0	0	0
3	Potraviny	7 116	6 383	5 794
4	Ostatní materiál	4 242	4 973	4 393
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektřina, pára, teplo)	5 850	5 237	5 579
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	45 709	48 249	48 981
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	6 676	11 118	15 205
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	23	53	53
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	29	29	29
10	Služby	13 224	12 428	12 682
11	z toho Nájemné	2 838	2 838	2 838
12	Telefony a spoje	641	647	657
13	HW a SW-servis, licence	107	110	110
14	Školení	55	55	55
15	Úklid	1 300	1 308	1 313
16	Ostraha	2 303	2 303	2 303
17	Pojištění	285	290	290
18	Honoráře	0	0	0
19	Tisk	60	60	61
20	Ostatní služby	5 635	4 816	5 055
21	Osobní náklady	45 079	38 196	40 632
22	z toho Mzdy	29 087	25 192	26 924
23	Odměny mimořádné	2 602	2 476	2 517
24	OON	1 708	405	406
25	Odvody - pojištění + soc.fond	11 682	10 123	10 785
26	Daně a poplatky	612	612	612
27	Ostatní náklady	117	1 388	117
28	Odpisy	0	0	0
29	Nedaňové náklady	0	0	0
30	NÁKLADY CELKEM	128 676	128 665	134 077
31	.	0	0	0
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	25 229	21 289	22 411
33	Tržby za poskytnuté služby	18 422	14 327	15 300
34	Tržby za prodané zboží	63 757	67 187	68 201
35	Změna stavu zásob	0	0	0
36	Jiné výnosy	42 434	43 994	44 605
37	z toho Nájemné byty	28 300	30 753	31 130
38	Nájemné ostatní	13 259	12 424	12 630
39	Ostatní výnosy	875	818	845
40	Fondy	0	0	0
41	Dotace	0	0	0
42	VÝNOSY CELKEM	149 841	146 797	150 517
43	.	0	0	0
44	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	21 165	18 132	16 440
45	.	0	0	0
46	Vnitropodnikové náklady GSN	0	0	0
47	Vnitropodnikové náklady ostatní	0	0	0
48	Vnitropodnikové výnosy	0	0	0
49	VNITROPODNIKOVÝ HOSP. VÝSLEDEK	0	0	0
50	.	0	0	0
51	CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	21 165	18 132	16 440
52	.			
53	Pořízení investic	21 010	4 090	5 000

V Praze dne 31. 5. 2018
J. Petrů – Ekonomický úsek SSČ