

## Střednědobý výhled hospodaření

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

#### pro roky 2020-2021

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 2020-2021.

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 2019 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2018. 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 dlouhodobého záměru stavebních akcí.
- Vývoj osobních nákladů je v souladu s Konceptí rozvoje lidských zdrojů SSČ. Nárůst mezd je spojený především s navýšením počtu zaměstnanců z důvodu transformace předškolních zařízení na dětské skupiny.
- V jiné činnosti se předpokládá stabilní samofinancování prostřednictvím zisku. Tržby jsou plánovány s ohledem na předpokládanou stagnaci knižního trhu, mírný rozvoj cestovního ruchu a mírnou valorizaci nájmu bytových jednotek.
- Výhled institucionálních dotací vychází ze schváleného rozpočtu SSČ pro rok 2019 a v plánovaných obdobích se předpokládá navýšení na rekonstrukci ZH v Třešti a na pořízení Ekonomického informačního systému pro SSČ.

Výhled hospodaření SSČ celkem v tis. Kč

Č. ř.	Rozpočtová položka	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>25 680</b>	<b>23 904</b>	<b>24 128</b>
2	z toho Výpočetní technika	2 681	2 996	3 097
3	Potraviny	7 230	7 494	7 607
4	Ostatní materiál	15 769	13 414	13 424
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektřina, pára, teplo)	15 127	15 412	16 358
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	49 034	50 496	50 874
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	24 268	34 775	23 405
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 471	2 538	2 367
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	1 819	1 935	1 990
<b>10</b>	<b>Služby</b>	<b>129 958</b>	<b>132 500</b>	<b>129 342</b>
11	z toho Nájemné	12 886	13 856	13 805
12	Telefony a spoje	3 210	3 280	3 337
13	HW a SW-servis, licence	35 274	38 573	35 980
14	Školení	4 943	4 451	4 188
15	Úklid	5 713	5 732	5 820
16	Ostraha	5 225	5 090	5 137
17	Pojištění	1 966	2 011	2 019
18	Honoráře	8 365	8 365	8 365
19	Tisk	20 182	20 194	20 206
20	Ostatní služby	32 192	30 949	30 485
<b>21</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>215 916</b>	<b>228 643</b>	<b>230 841</b>
22	z toho Mzdy	139 887	148 556	149 949
23	Odměny mimořádné	7 132	7 477	7 501
24	OON	10 285	10 890	10 793
25	Odvody - pojištění + soc.fond	58 612	61 721	62 598
26	Daně a poplatky	3 654	4 151	3 736
27	Ostatní náklady	957	1 149	659
28	Odpisy	47 000	47 000	47 000
29	Nedaňové náklady	823	583	583
<b>30</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>516 707</b>	<b>543 087</b>	<b>531 282</b>
31				
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	-42 230	-42 707	-43 607
33	Tržby za poskytnuté služby	-40 986	-41 986	-42 900
34	Tržby za prodané zboží	-70 410	-71 310	-71 909
35	Změna stavu zásob	-2 900	-2 900	-2 950
<b>36</b>	<b>Jiné výnosy</b>	<b>-100 326</b>	<b>-103 881</b>	<b>-105 530</b>
37	z toho Nájemné byty	-29 210	-30 086	-30 086
38	Nájemné ostatní	-19 115	-19 498	-19 999
39	Ostatní výnosy	-52 001	-54 296	-55 445
40	Fondy	-600	-609	-618
41	Dotace	-259 255	-279 694	-263 767
<b>42</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>-516 707</b>	<b>-543 087</b>	<b>-531 282</b>
43				
<b>44</b>	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45				
53	Pořízení investic	125 680	152 515	149 701

Výhled hospodaření v rozdělení na hlavní a jinou činnost v tis. Kč

Č.ř.	Rozpočtová položka	Hlavní činnost		
		2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>15 104</b>	<b>14 289</b>	<b>14 522</b>
2	z toho Výpočetní technika	2 681	2 996	3 097
3	Potraviny	1 980	2 054	2 085
4	Ostatní materiál	10 443	9 239	9 341
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektřina, pára, teplo)	9 569	9 739	10 393
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	831	852	864
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	19 173	29 705	15 001
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 409	2 467	2 296
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	1 679	1 794	1 848
<b>10</b>	<b>Služby</b>	<b>117 192</b>	<b>119 475</b>	<b>116 259</b>
11	z toho Nájemné	9 908	10 872	10 816
12	Telefony a spoje	2 506	2 549	2 604
13	HW a SW-servis, licence	35 082	38 381	35 788
14	Školení	4 943	4 451	4 188
15	Úklid	4 316	4 323	4 405
16	Ostraha	2 782	2 640	2 687
17	Pojištění	1 653	1 697	1 704
18	Honoráře	8 365	8 365	8 365
19	Tisk	20 118	20 129	20 142
20	Ostatní služby	27 517	26 067	25 561
<b>21</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>175 420</b>	<b>187 239</b>	<b>188 449</b>
22	z toho Mzdy	113 076	121 075	121 780
23	Odměny mimořádné	4 634	4 960	4 955
24	OON	9 877	10 472	10 365
25	Odvody - pojištění + soc.fond	47 833	50 733	51 348
26	Daně a poplatky	2 907	3 397	2 982
27	Ostatní náklady	935	1 124	634
28	Odpisy	47 000	47 000	47 000
29	Nedaňové náklady	823	583	583
<b>30</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>393 041</b>	<b>417 664</b>	<b>400 830</b>
31				
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	-21 118	-21 187	-21 417
33	Tržby za poskytnuté služby	-23 332	-23 792	-24 241
34	Tržby za prodané zboží	-3 127	-3 127	-3 221
35	Změna stavu zásob	-2 900	-2 900	-2 950
<b>36</b>	<b>Jiné výnosy</b>	<b>-57 110</b>	<b>-59 489</b>	<b>-60 745</b>
37	z toho Nájemné byty	0	0	0
38	Nájemné ostatní	-5 918	-6 015	-6 140
39	Ostatní výnosy	-51 192	-53 474	-54 605
40	Fondy	-600	-609	-618
41	Dotace	-259 255	-279 694	-263 767
<b>42</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>-367 442</b>	<b>-390 799</b>	<b>-376 958</b>
43				
<b>44</b>	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>25 599</b>	<b>26 866</b>	<b>23 872</b>
45				
53	Pořízení investic	108 865	141 878	139 601

Č.ř.	Rozpočtová položka	Jiná činnost		
		2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>10 576</b>	<b>9 615</b>	<b>9 606</b>
2	z toho Výpočetní technika	0	0	0
3	Potraviný	5 250	5 440	5 522
4	Ostatní materiál	5 326	4 175	4 084
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektřina, pára, teplo)	5 559	5 673	5 965
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	48 203	49 644	50 009
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	5 095	5 070	8 404
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	62	71	71
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	140	141	142
<b>10</b>	<b>Služby</b>	<b>12 767</b>	<b>13 025</b>	<b>13 083</b>
11	z toho Nájemné	2 978	2 984	2 990
12	Telefony a spoje	704	731	733
13	HW a SW-servis, licence	192	192	192
14	Školení	0	0	0
15	Úklid	1 398	1 408	1 415
16	Ostraha	2 443	2 450	2 450
17	Pojištění	313	314	315
18	Honoráře	0	0	0
19	Tisk	64	64	64
20	Ostatní služby	4 675	4 881	4 924
<b>21</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>40 496</b>	<b>41 404</b>	<b>42 393</b>
22	z toho Mzdy	26 811	27 482	28 169
23	Odměny mimořádné	2 498	2 517	2 546
24	OON	408	418	428
25	Odvody - pojištění + soc.fond	10 779	10 988	11 250
26	Daně a poplatky	747	754	754
27	Ostatní náklady	22	25	25
28	Odpisy	0	0	0
29	Nedaňové náklady	0	0	0
<b>30</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>123 665</b>	<b>125 423</b>	<b>130 452</b>
31				
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	-21 112	-21 520	-22 190
33	Tržby za poskytnuté služby	-17 654	-18 194	-18 660
34	Tržby za prodané zboží	-67 283	-68 183	-68 688
35	Změna stavu zásob	0	0	0
<b>36</b>	<b>Jiné výnosy</b>	<b>-43 216</b>	<b>-44 391</b>	<b>-44 786</b>
37	z toho Nájemné byty	-29 210	-30 086	-30 086
38	Nájemné ostatní	-13 197	-13 483	-13 859
39	Ostatní výnosy	-809	-822	-840
40	Fondy	0	0	0
41	Dotace	0	0	0
<b>42</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>-149 265</b>	<b>-152 288</b>	<b>-154 324</b>
43				
<b>44</b>	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-25 599</b>	<b>-26 866</b>	<b>-23 872</b>
45				
53	Pořízení investic	16 815	10 637	10 100

V Praze dne 27. 5. 2019

Ing. Barbora Dupalová – Ekonomický úsek SSČ