

Střednědobý výhled hospodaření

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

pro rok 2023–2024

V souladu s § 17 a § 18 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 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 2023-2024.

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 + další činnost.

Střednědobý výhled vychází z rozpočtu roku 2022 a skutečnosti roku 2021. Ve výhledu je předpokládán návrat k poskytovaným službám před vypuknutím pandemie Covid-19. Zahrnuje skokový nárůst cen energií v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu a vysoké inflace.

Základní předpoklady pro sestavení střednědobého výhledu:

- Financování hlavní činnosti SSČ bude realizováno především formou institucionálních dotací AV ČR, doplňkově pak z několika projektů různých operačních programů, státních fondů či programů EU.
- Výhled výše institucionálních dotací vychází ze schváleného rozpočtu SSČ na rok 2022.
- 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.
- V jiné a další činnosti se předpokládá stabilní samofinancování prostřednictvím zisku.
- Zohledňuje skokový nárůst cen energií.

Střednědobý výhled pro roky 2023-2024

Řádek rozpočtu v tis. Kč	2023			2024		
	Celkem	Hlavní činnost	Jiná a další činnost	Celkem	Hlavní činnost	Jiná a další činnost
Náklady	658 984	469 441	189 543	652 304	460 914	191 391
Spotřeba materiálu a energií	84 192	46 352	37 839	84 498	46 520	37 978
Energie	54 922	30 329	24 593	55 260	30 606	24 654
Materiál	29 269	16 023	13 246	29 238	15 914	13 324
Nakoupené zboží	46 934	1 981	44 952	46 934	1 981	44 952
Nakoupené knihy	44 380	0	44 380	44 380	0	44 380
Ostatní zboží	2 554	1 981	572	2 554	1 981	572
Služby	182 405	159 481	22 924	168 275	144 960	23 315
Opravy a udržování	42 804	36 414	6 391	27 109	20 574	6 535
Cestovné	1 163	1 117	46	1 164	1 118	46
Náklady na reprezentaci	2 864	2 790	74	2 866	2 791	75
Ostatní služby	135 574	119 161	16 413	137 136	120 478	16 658
Osobní náklady	284 556	208 810	75 746	290 721	213 683	77 038
Aktivace	-70	-70	0	-70	-70	0
Daně a poplatky	776	674	103	778	676	102
Ostatní provozní náklady	3 195	2 109	1 086	3 233	2 120	1 113
Změna stavu nedokončené výroby	1 404	-5 453	6 857	1 734	-5 123	6 857
Odpisy	55 592	55 556	36	56 202	56 167	36
Výnosy	658 984	460 302	198 682	652 304	451 283	201 021
Tržby z prodeje výrobků	55 331	26 539	28 792	55 831	27 039	28 792
Tržby z prodeje knih	27 984	17 634	10 350	28 484	18 134	10 350
Tržby ostatní	27 347	8 905	18 442	27 347	8 905	18 442
Tržby z prodeje zboží	66 880	2 934	63 946	66 880	2 934	63 946
Tržby z prodeje cizích knih	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
Tržby z prodeje ost. zboží	3 880	2 934	946	3 880	2 934	946
Tržby za služby	160 421	64 037	96 384	161 730	64 457	97 273
Provozní dotace	317 782	311 222	6 560	316 415	308 405	8 010
Ostatní provozní výnosy	58 570	55 570	3 000	51 448	48 448	3 000
Výnosy RF	0	0	0	0	0	0
Výnosy SF	646	646	0	646	646	0
Výnosy FRM	5 560	5 560	0	0	0	0
Výnosy FÚUP	5 281	2 281	3 000	3 200	200	3 000
Odpisy Dotace	46 983	46 983	0	47 502	47 502	0
Ostatní provozní výnosy	100	100	0	100	100	0
Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření	0	-9 139	9 139	0	-9 630	9 630
Investice	39 983	34 649	5 334	22 228	16 892	5 336