

Střednědobý výhled hospodaření

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

pro rok 2024–2025

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, předložil ředitel Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. (dále jen SSČ), Radě pracoviště ke schválení návrh střednědobého výhledu financování SSČ pro roky 2024-2025.

Střednědobý výhled hospodaření obsahuje všechny známé skutečnosti týkající se ekonomiky SSČ v uvedených letech. Výhled zahrnuje plán nákladů, výnosů a investic v členění na hlavní, jinou a další činnost.

Střednědobý výhled vychází z rozpočtu roku 2023 a skutečnosti roku 2022. K významnějším vlivům ovlivňující výhled 2024-25 se řadí oprava fasády objektu Národní v roce 2024 ve výši 14 mil. Kč, v roce 2025 rekonstrukce Velkého sálu Lanna (1. etapa) ve výši 12 mil. Kč a repase historických oken v objektu Národní ve výši 14 mil. Kč. V neposlední řadě se zde projevuje předpoklad poklesu cen energií.

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 2023.
- 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, zahrnuje navýšení pozic v oddělení Centra Transferu technologií (CeTTAV) a vybudování nové dětské skupiny Dioda.
- V jiné a další činnosti se předpokládá stabilní samofinancování prostřednictvím zisku, u *dětských skupin pak financování ztráty prostřednictvím daru od IOCB Tech*.
- Zohledňuje klesající ceny energií na burze a zaváděná úsporná opatření spotřeby plynu v objektech Národní a Wiehlův dům.

Střednědobý výhled pro roky 2024-2025

Položka rozpočtu v tis. Kč	Rozpočet 2024				Rozpočet 2025			
	Hlavní činnost	Jiná činnost	Další činnost	SSČ Celkem	Hlavní činnost	Jiná činnost	Další činnost	SSČ Celkem
Náklady Celkem	486 435	175 781	10 001	672 217	497 922	177 321	10 134	685 377
Náklady výroby	15 626	14 983	282	30 891	14 838	14 134	282	29 253
Náklady zboží	1 355	45 365	175	46 895	1 397	46 722	175	48 294
Materiál a energie	32 855	17 655	2 011	52 521	29 809	16 396	2 019	48 223
<i>v tom: Energie</i>	17 506	11 401	1 686	30 593	14 656	10 182	1 686	26 525
<i>Materiál</i>	15 349	6 253	325	21 928	15 152	6 214	332	21 699
Služby	170 610	18 811	3 202	192 623	178 799	18 746	3 340	200 885
<i>Opravy a údržba</i>	38 032	3 470	420	41 922	43 033	3 331	420	46 784
<i>Cestovné</i>	1 449	40	0	1 489	2 053	40	0	2 093
<i>Náklady na reprezentaci</i>	1 004	87	30	1 121	1 013	87	30	1 130
<i>Ostatní služby</i>	130 125	15 215	2 752	148 091	132 701	15 287	2 890	150 877
Osobní náklady	226 878	76 109	4 255	307 242	231 874	78 392	4 243	314 509
Aktivace	-70	0	0	-70	-70	0	0	-70
Daně a poplatky	1 422	1 529	12	2 963	1 422	1 573	12	3 007
Ostatní provozní náklady	1 833	1 330	64	3 227	1 858	1 358	64	3 280
Změna stavu NV	-21 363	0	0	-21 363	-21 363	0	0	-21 363
Odpisy	57 288	0	0	57 288	59 358	0	0	59 358
Výnosy Celkem	458 544	203 251	10 422	672 217	468 530	206 209	10 638	685 377
Tržby z prodeje výrobků	28 367	32 891	0	61 258	26 679	33 223	0	59 903
Tržby z prodeje zboží	1 886	65 591	50	67 527	1 886	67 522	50	69 458
Tržby za služby	57 334	90 736	10 312	158 382	56 580	90 915	10 588	158 083
Dotace	315 513	8 449	0	323 962	326 829	8 449	0	335 278
Ostatní provozní výnosy	55 444	5 584	60	61 089	56 556	6 099	0	62 655
<i>Výnosy FRM</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Výnosy FÚUP</i>	700	5 584	0	6 284	700	6 099	0	6 799
<i>Výnosy RF</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Výnosy SF</i>	568	0	0	568	568	0	0	568
<i>Odpisy Dotace</i>	48 046	0	0	48 046	49 157	0	0	49 157
<i>Ostatní provozní výnosy</i>	6 131	0	60	6 191	6 131	0	0	6 131
Výsledek hospodaření	-27 891	27 470	421	0	-29 392	28 888	504	0
Investice	33 510	16 304	0	49 814	49 408	12 000	0	61 408