

Návrh

Střednědobý výhled hospodaření

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

pro rok 2025–2026

V souladu se zákonem 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 a Dozorčí radě k projednání návrh střednědobého výhledu financování SSČ pro roky 2025-2026.

Návrh 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 2024. K významnějším vlivům ovlivňující výhled 2025-26 se řadí v roce 2025 oprava fasády objektu Národní ve výši 10 mil. Kč, instalace systému fotovoltaické elektrárny v KC Liblicích ve výši 10 mil. Kč a pořízení HW systému pro provoz Národní repozitářové platformy ve výši 17 mil. Kč. V roce 2026 je plánována rekonstrukce Velkého sálu Lanny (1. etapa) ve výši 15 mil. Kč a repase historických oken v objektu Národní ve výši 10 mil. Kč.

Základní předpoklady pro sestavení střednědobého výhledu:

- Financování hlavní činnosti SSČ bude realizováno především formou institucionálních dotací AV ČR, doplňkově pak z projektů různých operačních programů, státních fondů či programů EU.
- Výhled výše institucionálních dotací vychází ze schváleného rozpočtu SSČ na rok 2024.
- Investiční akce, opravy a údržba nemovitostí jsou rozpočtovány 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, u *dětských skupin pak financování části ztráty prostřednictvím daru od Nadačního fondu IOCB Tech, případně dalších darů.*

Střednědobý výhled pro roky 2025-2026

Položka rozpočtu v tis. Kč	Návrh rozpočtu 2025				Návrh rozpočtu 2026			
	Hlavní činnost	Jiná činnost	Další činnost	SSČ Celkem	Hlavní činnost	Jiná činnost	Další činnost	SSČ Celkem
Náklady Celkem	508 752	177 587	7 482	693 821	509 095	179 869	7 569	696 533
Náklady výrobky	16 283	15 708	335	32 326	16 721	15 989	335	33 045
Náklady zboží	839	38 777	0	39 616	839	39 967	0	40 806
Materiál a energie	29 157	14 287	1 707	45 150	29 211	14 452	1 710	45 373
<i>v tom: Energie</i>	16 358	8 244	1 509	26 111	16 380	8 245	1 509	26 134
<i>Materiál</i>	12 799	6 043	197	19 040	12 832	6 208	200	19 239
Služby	178 744	22 525	3 016	204 285	174 478	21 950	3 064	199 492
<i>Opravy a údržba</i>	38 872	5 016	107	43 995	29 924	4 016	107	34 048
<i>Cestovné</i>	1 815	58	0	1 873	1 760	58	0	1 818
<i>Náklady na reprezentaci</i>	1 002	86	0	1 088	1 033	102	0	1 135
<i>Ostatní služby</i>	137 055	17 365	2 909	157 329	141 760	17 774	2 957	162 490
Osobní náklady	243 692	83 257	2 345	329 294	249 729	84 388	2 382	336 499
Aktivace	-100	0	0	-100	-100	0	0	-100
Daně a poplatky	1 554	1 851	2	3 407	1 568	1 846	2	3 416
Ostatní provozní náklady	2 239	915	77	3 231	1 887	929	77	2 893
Změna stavu NV	-22 898	0	0	-22 898	-23 834	0	0	-23 834
Odpisy	59 242	267	0	59 509	58 596	347	0	58 943
Výnosy Celkem	476 306	209 290	8 225	693 821	474 232	213 593	8 708	696 533
Tržby z prodeje výrobků	27 065	39 478	-222	66 321	27 401	39 728	222	67 351
Tržby z prodeje zboží	1 948	55 781	0	57 729	1 948	57 481	0	59 429
Tržby za služby	47 492	100 219	8 379	156 090	48 119	102 831	8 419	159 369
Dotace	342 196	7 968	0	350 164	341 976	8 055	0	350 031
Ostatní provozní výnosy	57 605	5 844	68	63 517	54 787	5 498	68	60 353
<i>Výnosy FRM</i>	2 025	0	0	2 025	0	0	0	0
<i>Výnosy FÚUP</i>	1 817	5 319	0	7 136	1 908	4 973	0	6 881
<i>Výnosy RF</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Výnosy SF</i>	1 130	0	0	1 130	1 163	0	0	1 163
<i>Odpisy Dotace</i>	50 324	0	0	50 324	49 406	0	0	49 406
<i>Ostatní provozní výnosy</i>	2 310	525	68	2 903	2 310	525	68	2 902
Výsledek hospodaření	-32 446	31 703	743	0	-34 863	33 724	1 138	0
Investice	51 302	4 000	0	55 302	21 262	4 000	0	25 262