

## Střednědobý výhled hospodaření

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

#### pro roky 2021-2022

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 2021-2022.

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 2020 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2019 i ke krizové situaci způsobené epidemií koronaviru se všemi souvislostmi dopadajícími na SSČ v roce 2020. 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.
- V roce 2022 je plánováno otevření zrekonstruovaného Zámeckého hotelu v Třešti, které budou doprovázeny zvýšenými provozními náklady (částečně už v roce 2021).
- Vývoj osobních nákladů je v souladu s Konceptí rozvoje lidských zdrojů SSČ. Nárůst mezd je spojený především s plánovaným postupným nabíráním zaměstnanců do Zámeckého hotelu v Třešti a přípravou na jeho otevření.
- V jiné činnosti se předpokládá stabilní samofinancování prostřednictvím zisku. Tržby jsou plánovány s ohledem na dopad epidemiologické situace z jara roku 2020, kdy vzhledem k vládním opatřením byla uzavřená knihkupectví a hotelová zařízení a v nadcházejících letech se postupně plánuje navrácení do původní ekonomické situace.
- Výhled institucionálních dotací vychází ze schváleného rozpočtu SSČ pro rok 2020 a v plánovaných obdobích se předpokládá navýšení dotací z AV ČR na rekonstrukci Zámeckého hotelu v Třešti a opravy ve Vile Lanna.

Výhled hospodaření SSČ celkem v tis. Kč

Č. ř.	Rozpočtová položka	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>25 451</b>	<b>26 327</b>	<b>28 824</b>
2	z toho Výpočetní technika	4 023	3 606	3 616
3	Potraviny	8 240	8 640	11 240
4	Ostatní materiál	13 188	14 081	13 967
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektřina, pára, teplo)	13 900	14 928	16 153
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	48 997	45 697	45 829
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	29 352	32 311	50 274
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 740	2 413	2 156
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 177	2 927	2 972
<b>10</b>	<b>Služby</b>	<b>135 829</b>	<b>133 598</b>	<b>137 297</b>
11	z toho Nájemné	11 407	9 917	9 905
12	Telefony a spoje	3 106	3 165	3 197
13	HW a SW-servis, licence	41 701	41 335	43 661
14	Školení	4 220	4 643	4 707
15	Úklid	5 639	5 579	6 043
16	Ostraha	4 790	5 836	5 926
17	Pojištění	1 999	2 021	1 973
18	Honoráře	7 355	7 375	7 375
19	Tisk	18 967	18 255	18 677
20	Ostatní služby	36 646	35 472	35 833
<b>21</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>234 939</b>	<b>243 196</b>	<b>251 448</b>
22	z toho Mzdy	152 641	158 728	165 072
23	Odměny mimořádné	8 129	8 766	7 566
24	OON	10 579	9 946	10 810
25	Odvody - pojištění + soc.fond	63 590	65 756	68 000
26	Daně a poplatky	3 846	3 460	3 612
27	Ostatní náklady	1 585	1 088	1 430
28	Odpisy	47 000	47 000	47 000
29	Nedaňové náklady	1 737	1 090	1 091
<b>30</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>547 552</b>	<b>554 035</b>	<b>588 085</b>
31				
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	-44 034	-42 584	-51 634
33	Tržby za poskytnuté služby	-47 521	-49 972	-58 290
34	Tržby za prodané zboží	-70 169	-65 719	-65 859
35	Změna stavu zásob	-3 300	-2 300	-2 500
<b>36</b>	<b>Jiné výnosy</b>	<b>-108 387</b>	<b>-110 444</b>	<b>-114 809</b>
37	z toho Nájemné byty	-30 400	-31 008	-31 628
38	Nájemné ostatní	-21 279	-20 553	-22 030
39	Ostatní výnosy	-56 708	-58 883	-61 152
40	Fondy	-320	-325	-329
41	Dotace	-273 822	-282 693	-294 664
<b>42</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>-547 552</b>	<b>-554 035</b>	<b>-588 085</b>
43				
<b>44</b>	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45				
46	Vnitropodnikové náklady GSN	765	765	840
47	Vnitropodnikové náklady ostatní	2 233	2 251	2 268
48	Vnitropodnikové výnosy	-2 410	-2 410	-2 901
<b>49</b>	<b>VNITROPODNIKOVÝ HOSP. VÝSLEDEK</b>	<b>588</b>	<b>606</b>	<b>207</b>
50				
<b>51</b>	<b>CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>588</b>	<b>606</b>	<b>207</b>
52				
53	Pořízení investic	194 113	191 691	28 161

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

Č.ř.	Rozpočtová položka	Hlavní činnost		
		2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>16 315</b>	<b>17 181</b>	<b>16 634</b>
2	z toho Výpočetní technika	4 023	3 606	3 616
3	Potraviny	2 497	2 897	3 517
4	Ostatní materiál	9 795	10 677	9 501
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektřina, pára, teplo)	8 718	9 772	10 025
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	946	946	991
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	21 779	26 493	40 356
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 698	2 371	2 113
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 039	2 793	2 837
<b>10</b>	<b>Služby</b>	<b>122 181</b>	<b>119 991</b>	<b>122 802</b>
11	z toho Nájemné	8 257	7 129	7 143
12	Telefony a spoje	2 416	2 483	2 514
13	HW a SW-servis, licence	41 509	41 143	43 469
14	Školení	4 220	4 643	4 707
15	Úklid	4 217	4 119	4 572
16	Ostraha	2 349	3 202	3 261
17	Pojištění	1 686	1 707	1 659
18	Honoráře	7 355	7 375	7 375
19	Tisk	18 901	18 195	18 616
20	Ostatní služby	31 270	29 996	29 486
<b>21</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>191 866</b>	<b>200 424</b>	<b>202 373</b>
22	z toho Mzdy	124 181	130 235	132 147
23	Odměny mimořádné	5 482	6 263	5 059
24	OON	10 037	9 520	10 468
25	Odvody - pojištění + soc.fond	52 166	54 406	54 698
26	Daně a poplatky	3 129	2 810	2 960
27	Ostatní náklady	1 564	1 067	1 409
28	Odpisy	47 000	47 000	47 000
29	Nedaňové náklady	1 737	1 090	1 091
<b>30</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>419 970</b>	<b>431 939</b>	<b>450 592</b>
31				
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	-22 242	-21 042	-24 713
33	Tržby za poskytnuté služby	-27 999	-30 459	-33 311
34	Tržby za prodané zboží	-3 936	-3 936	-3 983
35	Změna stavu zásob	-3 300	-2 300	-2 500
<b>36</b>	<b>Jiné výnosy</b>	<b>-62 566</b>	<b>-65 012</b>	<b>-66 262</b>
37	z toho Nájemné byty	0	0	0
38	Nájemné ostatní	-6 653	-6 937	-6 923
39	Ostatní výnosy	-55 913	-58 074	-59 339
40	Fondy	-320	-325	-329
41	Dotace	-273 822	-282 693	-294 664
<b>42</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>-394 185</b>	<b>-405 766</b>	<b>-425 763</b>
43				
<b>44</b>	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>25 785</b>	<b>26 173</b>	<b>24 829</b>
45				
46	Vnitropodnikové náklady GSN	765	765	840
47	Vnitropodnikové náklady ostatní	2 233	2 251	2 268
48	Vnitropodnikové výnosy	-2 410	-2 410	-2 901
<b>49</b>	<b>VNITROPODNIKOVÝ HOSP. VÝSLEDEK</b>	<b>588</b>	<b>606</b>	<b>207</b>
50		0	0	0
<b>51</b>	<b>CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>26 373</b>	<b>26 779</b>	<b>25 036</b>
52		0	0	0
53	Pořízení investic	167 255	181 355	21 561

Č.ř.	Rozpočtová položka	Jiná činnost		
		2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>9 136</b>	<b>9 146</b>	<b>12 189</b>
2	z toho Výpočetní technika	0	0	0
3	Potraviny	5 743	5 743	7 723
4	Ostatní materiál	3 393	3 403	4 466
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektřina, pára, teplo)	5 182	5 156	6 128
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	48 051	44 751	44 838
7	Opravy a udržba nemovitostí a movitých věcí	7 573	5 818	9 918
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	43	43	43
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	138	134	135
<b>10</b>	<b>Služby</b>	<b>13 648</b>	<b>13 607</b>	<b>14 495</b>
11	z toho Nájemné	3 150	2 789	2 763
12	Telefony a spoje	689	681	683
13	HW a SW-servis, licence	192	192	192
14	Školení	0	0	0
15	Úklid	1 422	1 460	1 471
16	Ostraha	2 441	2 634	2 665
17	Pojištění	313	314	314
18	Honoráře	0	0	0
19	Tisk	66	61	61
20	Ostatní služby	5 376	5 476	6 346
<b>21</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>43 073</b>	<b>42 772</b>	<b>49 075</b>
22	z toho Mzdy	28 461	28 493	32 924
23	Odměny mimořádné	2 647	2 503	2 507
24	OON	542	426	342
25	Odvody - pojištění + soc.fond	11 423	11 351	13 301
26	Daně a poplatky	717	649	651
27	Ostatní náklady	21	21	21
28	Odpisy	0	0	0
29	Nedaňové náklady	0	0	0
<b>30</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>127 582</b>	<b>122 097</b>	<b>137 493</b>
31				
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	-21 792	-21 542	-26 921
33	Tržby za poskytnuté služby	-19 522	-19 513	-24 979
34	Tržby za prodané zboží	-66 233	-61 783	-61 875
35	Změna stavu zásob	0	0	0
<b>36</b>	<b>Jiné výnosy</b>	<b>-45 821</b>	<b>-45 432</b>	<b>-48 547</b>
37	z toho Nájemné byty	-30 400	-31 008	-31 628
38	Nájemné ostatní	-14 625	-13 615	-15 107
39	Ostatní výnosy	-795	-809	-1 812
40	Fondy	0	0	0
41	Dotace	0	0	0
<b>42</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>-153 367</b>	<b>-148 270</b>	<b>-162 322</b>
43				
<b>44</b>	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-25 785</b>	<b>-26 173</b>	<b>-24 829</b>
45				
46	Vnitropodnikové náklady GSN	0	0	0
47	Vnitropodnikové náklady ostatní	0	0	0
48	Vnitropodnikové výnosy	0	0	0
<b>49</b>	<b>VNITROPODNIKOVÝ HOSP. VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50		0	0	0
<b>51</b>	<b>CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-25 785</b>	<b>-26 173</b>	<b>-24 829</b>
52		0	0	0
53	Pořízení investic	26 858	10 336	6 600

Praze dne 22. 5. 2020

Ing. Barbora Dupalová – Ekonomický úsek SSČ