

Návrh

Střednědobý výhled hospodaření

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

pro roky 2018-2019

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 2018-2019.

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 2017 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2016. 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 schváleného dozorčí radou SSČ.
- Vývoj osobních nákladů je v souladu s Konceptí rozvoje lidských zdrojů SSČ. Postupný nárůst odpovídá mírné valorizaci mezd a rozvoji aktivit v oblasti popularizace vědy a podpory transferu technologií.
- V jiné činnosti se předpokládá stabilní samofinancování prostřednictvím zisku. Tržby jsou plánovány s ohledem na předpokládanou stagnaci knižního trhu, mírný rozvoj cestovního ruchu, postupné snižování výnosů z nájmu nebytových prostor a mírnou valorizaci nájmu bytových jednotek.
- Výhled institucionálních dotací vychází ze schváleného rozpočtu SSČ pro rok 2017 a v plánovaných obdobích se předpokládá jejich zachování ve stávající výši s přihlédnutím k plánovaným rozvojovým aktivitám zejména v oblasti popularizace vědy.

Výhled hospodaření SSČ celkem

Částky jsou uvedeny v tis. Kč

Číslo	Řádek rozpočtu	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019
1	Spotřeba materiálu	32 812	28 100	28 457
2	z toho Výpočetní technika	4 339	3 970	3 984
3	Potraviny	9 630	9 871	9 969
4	Ostatní materiál	18 843	14 259	14 503
5	Spotřeba energií	13 026	13 364	13 534
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	47 110	47 110	47 798
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	33 424	33 932	34 578
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 951	2 693	2 770
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 391	2 099	2 113
10	Služby	139 622	138 961	139 835
11	z toho Nájemné	10 937	11 044	11 082
12	Telefony a spoje	3 513	3 628	3 661
13	HW a SW-servis, licence	35 138	36 882	36 550
14	Školení	4 083	4 170	4 233
15	Úklid	3 791	3 873	3 926
16	Ostraha	3 571	3 628	3 670
17	Pojištění	2 119	2 154	2 188
18	Honoráře	8 598	8 626	8 626
19	Tisk	21 981	22 120	22 526
20	Ostatní služby	45 891	42 836	43 372
21	Osobní náklady	200 429	205 597	208 270
22	z toho Mzdy	130 644	134 101	135 929
23	Odměny mimořádné	6 926	7 632	7 797
24	OON	9 555	9 362	9 328
25	Odvody - pojištění + soc.fond	53 304	54 501	55 216
26	Daně a poplatky	3 512	3 597	3 636
27	Ostatní náklady	1 879	1 914	1 940
28	Odpisy	47 000	47 940	48 899
29	Nedaňové náklady	371	372	373
30	NÁKLADY CELKEM	524 527	525 677	532 201
31				
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	45 680	46 360	47 360
33	Tržby za poskytnuté služby	49 078	49 753	50 019
34	Tržby za prodané zboží	67 155	67 180	67 980
35	Změna stavu zásob	500	500	500
36	Jiné výnosy	97 579	99 222	101 097
37	z toho Nájemné byty	27 500	28 050	28 611
38	Nájemné ostatní	18 136	18 550	18 862
39	Ostatní výnosy	51 943	52 622	53 623
40	Fondy	3 400	3 468	3 537
41	Dotace	263 966	262 025	262 831
42	VÝNOSY CELKEM	527 358	528 508	533 324
43				
44	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	2 831	2 831	1 123
52				
53	Pořízení investic	102 327	91 851	126 901

Výhled hospodaření SSČ v rozdělení na hlavní a jinou činnost

Částky jsou uvedeny v tis. Kč		Hlavní činnost		
Číslo	Řádek rozpočtu	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019
1	Spotřeba materiálu	23 263	18 166	18 347
2	z toho Výpočetní technika	4 339	3 970	3 984
3	Potraviny	3 375	3 459	3 494
	Ostatní materiál	15 549	10 736	10 869
5	Spotřeba energií	7 510	7 880	7 981
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	706	3 644	3 651
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	26 605	27 194	27 706
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 932	2 674	2 751
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 364	2 076	2 090
10	Služby	128 142	127 913	128 550
11	z toho Nájemné	8 061	8 888	8 927
12	Telefony a spoje	2 875	3 015	3 048
13	HW a SW-servis, licence	35 051	36 792	36 460
14	Školení	4 022	4 108	4 168
15	Úklid	2 702	2 777	2 818
16	Ostraha	1 989	2 034	2 057
17	Pojištění	1 831	1 861	1 890
18	Honoráře	8 598	8 626	8 626
19	Tisk	21 922	22 069	22 475
20	Ostatní služby	41 090	37 743	38 081
21	Osobní náklady	159 856	165 983	168 243
26	Daně a poplatky	2 778	2 878	2 912
27	Ostatní náklady	1 611	1 643	1 669
28	Odpisy	47 000	47 940	48 899
29	Nedaňové náklady	371	372	373
30	NÁKLADY CELKEM	403 138	408 362	413 171
31				
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	22 862	23 578	23 750
33	Tržby za poskytnuté služby	33 954	33 515	33 675
34	Tržby za prodané zboží	2 199	6 250	6 520
35	Změna stavu zásob	500	500	500
36	Jiné výnosy	56 463	57 334	58 405
37	z toho Nájemné byty			
38	Nájemné ostatní	5 017	5 219	5 298
39	Ostatní výnosy	51 446	52 115	53 107
40	Fondy	3 400	3 468	3 537
41	Dotace	263 966	262 025	262 831
42	VÝNOSY CELKEM	383 344	386 669	389 218
43				
44	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-19 794	-21 693	-23 953
45				
53	Pořízení investic	80 839	70 351	115 401

Částky jsou uvedeny v tis. Kč

Číslo	Řádek rozpočtu	Jiná činnost		
		Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019
1	Spořeba materiálu	9 549	9 934	10 110
2	z toho Výpočetní technika			
3	Potraviny	6 255	6 411	6 475
	Ostatní materiál	3 294	3 522	3 634
5	Spotřeba energií	5 516	5 484	5 553
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	46 403	43 466	44 147
7	Opravy a udržba nemovitostí a movitých věcí	6 819	6 738	6 872
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	19	19	19
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	27	23	23
10	Služby	11 480	10 908	11 002
11	z toho Nájemné	2 875	2 155	2 155
12	Telefony a spoje	638	613	613
13	HW a SW-servis, licence	87	90	90
14	Školení	61	62	65
15	Úklid	1 089	1 096	1 108
16	Ostraha	1 582	1 594	1 613
17	Pojištění	288	293	298
18	Honoráře			
19	Tisk	59	51	51
20	Ostatní služby	4 801	4 953	5 008
21	Osobní náklady	40 574	39 614	40 026
26	Daně a poplatky	734	719	724
27	Ostatní náklady	268	271	271
28	Odpisy			
29	Nedaňové náklady			
30	NÁKLADY CELKEM	121 388	117 175	118 747
31				
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	22 818	22 782	23 610
33	Tržby za poskytnuté služby	15 124	16 239	16 345
34	Tržby za prodané zboží	64 956	60 930	61 460
35	Změna stavu zásob			
36	Jiné výnosy	41 116	41 889	42 691
37	z toho Nájemné byty	27 500	28 050	28 611
38	Nájemné ostatní	13 119	13 331	13 564
39	Ostatní výnosy	497	508	516
40	Fondy			
41	Dotace			
42	VÝNOSY CELKEM	144 014	141 839	144 106
43				
44	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	22 625	24 664	25 359
45				
53	Pořízení investic	21 488	21 500	11 500

V Praze dne 12.5.2017

T. Wencel – Ekonomický úsek SSČ