

# Střednědobý výhled hospodaření

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

### pro roky 2022-2023

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 2022-2023.

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.

Plán vychází z rozpočtu roku 2021 a skutečnosti roku 2020. Oba tyto roky byly ovlivněny restriktivními opatřeními přijatými v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19. Ve výhledu dalších let je předpokládán návrat k poskytovaným hotelovým službám před vypuknutím epidemie. V plánu dále 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.
- 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 současný stav, kdy vzhledem k vládním opatřením byla uzavřená knihkupectví a hotelová zařízení. V nadcházejících letech se postupně plánuje navrácení hotelových služeb do původní ekonomické situace.
- Výhled výše institucionálních dotací vychází ze schváleného rozpočtu SSČ pro rok 2021 a zároveň zohledňuje inflační nárůst nákladů v hlavní činnosti, nárůst cen za energie a nákladovou náročnost údržby spravovaných nemovitostí včetně plánovaných oprav budov Národní a Vily Lanna.

		SSČ Celkem		
Rozpočtová položka		2021	2022	2023
Spotřeba materiálu a energií	Ostatní materiál	14 846	18 283	18 487
	Spotřeba energií	13 043	14 057	14 605
	Spotřeba IT materiálu	5 889	5 379	3 614
	Propagační materiál	1 190	1 201	1 207
	Spotřeba DHM	990	2 307	1 337
	Spotřeba materiálu k budovám	4 295	6 219	4 635
<b>Spotřeba materiálu a energií</b>		<b>40 253</b>	<b>47 446</b>	<b>43 885</b>
Nakoupené zboží	Knihy	44 970	44 970	44 970
	Ostatní zboží	1 084	1 161	1 419
<b>Nakoupené zboží</b>		<b>46 054</b>	<b>46 131</b>	<b>46 389</b>
Opravy a údržba budov a zařízení	Opravy a údržba budov	18 855	31 308	20 497
	Opravy a údržba zařízení	1 024	643	648
	Opravy a údržba ostatní	6 353	6 178	6 098
<b>Opravy a údržba budov a zařízení</b>		<b>26 232</b>	<b>38 129</b>	<b>27 243</b>
Služby	Cestovné	1 214	1 983	2 167
	Náklady na reprezentaci	3 072	2 813	2 858
	Ostatní služby	633	647	661
	Poradenství, audit, HR služby	1 247	1 056	1 040
	Školení a konference	3 322	3 727	5 253
	IT Služby	44 992	41 831	41 687
	Služby nakladatelství	30 210	30 247	30 317
	Nájemné	10 091	10 100	10 176
	Provoz aut	84	85	86
	Telefonní poplatky	1 539	1 575	1 628
	Služby spojené s budovami	8 243	8 631	8 860
	Podpora prodeje, marketing a propagace	9 871	10 555	10 073
	Ostatní služby	19 685	19 901	21 478
	Služby spojené s budovami	3 316	3 391	3 452
	Přepravní služby	1 605	1 611	1 616
<b>Služby</b>		<b>139 124</b>	<b>138 153</b>	<b>141 352</b>
Osobní náklady		236 140	247 197	256 684
Ostatní provozní náklady		3 074	3 288	3 355
Daně a poplatky		830	917	986
Odpisy		50 000	57 845	59 826
Změna stavu nedokončené výroby		-787	-787	-787
Aktivace		-70	-70	-70
<b>Náklad</b>		<b>540 850</b>	<b>578 249</b>	<b>578 864</b>

		SSČ Celkem		
Rozpočtová položka		2021	2022	2023
Tržby z prodeje výrobků	Tržby z prodeje knih	-27 700	-27 700	-27 700
	Tržby ostatní	-13 558	-19 487	-24 208
<b>Tržby z prodeje výrobků</b>		<b>-41 258</b>	<b>-47 187</b>	<b>-51 908</b>
Tržby za služby	Tržby z nájmu	-58 569	-59 394	-60 692
	Tržby z ubytování	-22 898	-29 047	-33 338
	Tržby ostatní	-33 748	-33 463	-34 221
<b>Tržby za služby</b>		<b>-115 215</b>	<b>-121 904</b>	<b>-128 251</b>
Tržby z prodeje zboží	Tržby z prodeje cizích knih	-63 500	-63 500	-63 500
	Tržby z prodeje zboží	-2 096	-2 177	-2 286
<b>Tržby z prodeje zboží</b>		<b>-65 596</b>	<b>-65 677</b>	<b>-65 786</b>
Provozní výnosy		-47 610	-50 644	-51 099
Tržby z prodeje majetku a materiálu		-100	-100	-100
Provozní dotace		-271 071	-292 737	-281 720
<b>Výnos</b>		<b>-540 850</b>	<b>-578 249</b>	<b>-578 864</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pořízení investic		210 130	62 060	97 247

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

Rozpočtová položka		Hlavní činnost		
		2021	2022	2023
Spotřeba materiálu a energií	Ostatní materiál	7 201	8 341	8 436
	Spotřeba energií	8 546	8 959	9 127
	Spotřeba IT materiálu	5 778	5 269	3 504
	Propagační materiál	1 020	1 031	1 037
	Spotřeba DHM	895	1 307	1 152
	Spotřeba materiálu k budovám	2 590	2 682	2 704
<b>Spotřeba materiálu a energií</b>		<b>26 030</b>	<b>27 589</b>	<b>25 960</b>
Nakoupené zboží	Ostatní zboží	1 084	1 110	1 329
<b>Nakoupené zboží</b>		<b>1 084</b>	<b>1 110</b>	<b>1 329</b>
Opravy a údržba budov a zařízení	Opravy a údržba budov	12 769	24 680	14 887
	Opravy a údržba zařízení	1 000	628	633
	Opravy a údržba ostatní	4 738	6 050	6 050
<b>Opravy a údržba budov a zařízení</b>		<b>18 507</b>	<b>31 358</b>	<b>21 570</b>
Služby	Cestovné	1 177	1 946	2 129
	Náklady na reprezentaci	2 506	2 247	2 292
	Ostatní služby	455	465	474
	Poradenství, audity, HR služby	1 160	967	980
	Školení a konference	3 322	3 727	5 253
	IT Služby	44 741	41 578	41 433
	Služby nakladatelství	30 098	30 135	30 205
	Nájemné	6 946	6 946	7 011
	Provoz aut	84	85	86
	Telefonní poplatky	1 234	1 269	1 320
	Služby spojené s budovami	5 388	5 741	5 933
	Podpora prodeje, marketing a propagace	9 571	10 155	9 723
	Ostatní služby	15 282	16 256	17 507
	Služby spojené s budovami	2 305	2 366	2 414
	Přepravní služby	1 203	1 209	1 214
<b>Služby</b>		<b>125 472</b>	<b>125 091</b>	<b>127 975</b>
Osobní náklady		193 506	199 677	205 284
Ostatní provozní náklady		2 003	2 221	2 297
Daně a poplatky		751	840	908
Odpisy		50 000	57 845	59 826
Změna stavu nedokončené výroby		-6 925	-6 925	-6 925
Aktivace		-70	-70	-70
<b>Náklad</b>		<b>410 358</b>	<b>438 736</b>	<b>438 154</b>

		Hlavní činnost		
Rozpočtová položka		2021	2022	2023
Tržby z prodeje výrobků	Tržby z prodeje knih	-18 400	-18 400	-18 400
	Tržby ostatní	-1 662	-3 838	-5 162
<b>Tržby z prodeje výrobků</b>		<b>-20 062</b>	<b>-22 238</b>	<b>-23 562</b>
Tržby za služby	Tržby z nájmu	-13 874	-14 400	-14 625
	Tržby z ubytování	-10 840	-13 223	-14 655
	Tržby ostatní	-26 547	-26 262	-26 420
<b>Tržby za služby</b>		<b>-51 262</b>	<b>-53 886</b>	<b>-55 701</b>
Tržby z prodeje zboží		-1 953	-1 981	-2 023
Provozní výnosy		-47 592	-50 626	-51 080
Tržby z prodeje majetku a materiálu		-100	-100	-100
Provozní dotace		-269 138	-292 541	-281 525
<b>Výnos</b>		<b>-390 108</b>	<b>-421 372</b>	<b>-413 992</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>20 250</b>	<b>17 363</b>	<b>24 162</b>
<b>Pořízení investic</b>		<b>198 328</b>	<b>54 700</b>	<b>60 697</b>

		Jiná činnost		
Rozpočtová položka		2021	2022	2023
Spotřeba materiálu a energií	Ostatní materiál	7 645	9 942	10 051
	Spotřeba energií	4 497	5 098	5 478
	Spotřeba IT materiálu	111	110	110
	Propagační materiál	170	170	170
	Spotřeba DHM	95	1000	185
	Spotřeba materiálu k budovám	1 705	3 537	1 931
<b>Spotřeba materiálu a energií</b>		<b>14 223</b>	<b>19 857</b>	<b>17 925</b>
Nakoupené zboží	Knihy	44 970	44 970	44 970
	Ostatní zboží	0	51	90
<b>Nakoupené zboží</b>		<b>44 970</b>	<b>45 021</b>	<b>45 060</b>
Opravy a údržba budov a zařízení	Opravy a údržba budov	6 086	6 628	5 610
	Opravy a údržba zařízení	25	15	15
	Opravy a údržba ostatní	1 615	128	48
<b>Opravy a údržba budov a zařízení</b>		<b>7 725</b>	<b>6 771</b>	<b>5 673</b>
Služby	Cestovné	37	37	38
	Náklady na reprezentaci	566	566	566
	Ostatní služby	178	182	186
	Poradenství, audity, HR služby	87	89	59
	IT Služby	251	252	254
	Služby nakladatelství	112	112	112
	Nájemné	3 145	3 155	3 165
	Telefonní poplatky	305	306	308
	Služby spojené s budovami	2 855	2 890	2 927
	Podpora prodeje, marketing a propagace	300	400	350
	Ostatní služby	4 403	3 645	3 971
	Služby spojené s budovami	1 011	1 025	1 038
	Přepravní služby	402	402	402
<b>Služby</b>		<b>13 652</b>	<b>13 062</b>	<b>13 377</b>
Osobní náklady		42 634	47 520	51 400
Ostatní provozní náklady		1 072	1 066	1 058
Daně a poplatky		79	77	77
Odpisy		0	0	0
Změna stavu nedokončené výroby		6 138	6 138	6 138
Aktivace		0	0	0
<b>Náklad</b>		<b>130 492</b>	<b>139 513</b>	<b>140 710</b>

Rozpočtová položka		Jiná činnost		
		2021	2022	2023
Tržby z prodeje výrobků	Tržby z prodeje knih	-9 300	-9 300	-9 300
	Tržby ostatní	-11 896	-15 649	-19 046
<b>Tržby z prodeje výrobků</b>		<b>-21 196</b>	<b>-24 949</b>	<b>-28 346</b>
Tržby za služby	Tržby z nájmu	-44 694	-44 993	-46 066
	Tržby z ubytování	-12 058	-15 824	-18 684
	Tržby ostatní	-7 200	-7 200	-7 800
<b>Tržby za služby</b>		<b>-63 953</b>	<b>-68 018</b>	<b>-72 551</b>
Tržby z prodeje zboží	Tržby z prodeje cizích knih	-63 500	-63 500	-63 500
	Tržby z prodeje zboží	-143	-196	-263
<b>Tržby z prodeje zboží</b>		<b>-63 643</b>	<b>-63 696</b>	<b>-63 763</b>
Provozní výnosy		-18	-18	-18
Tržby z prodeje majetku a materiálu		0	0	0
Provozní dotace		-1 933	-195	-195
<b>Výnos</b>		<b>-150 742</b>	<b>-156 877</b>	<b>-164 872</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-20 250</b>	<b>-17 363</b>	<b>-24 162</b>
Pořízení investic		11 802	7 360	36 550

Praxe dne 8. 6. 2021

Ing. Denisa Formánková – Ekonomický úsek SSČ