

HOSPODAŘENÍ ROKU 2021 NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2022

29. 3. 2022, Rada ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

Bc. Ilona Zejdová

SKUTEČNOST 2021

CELKOVÉ NÁKLADY 210 mil. Kč

- Materiál	31,2 mil. Kč
- Energie	3,8 mil. Kč
- Opravy a údržba	7 mil. Kč
- Cestovné	0,7 mil. Kč
- Služby	22,3 mil. Kč
- Osobní náklady	120 mil. Kč

*Zúčtované odpisy 25 mil. Kč.

SKUTEČNOST 2021

CELKOVÉ VÝNOSY 213 mil. Kč

- Dotace AV ČR	67 mil. Kč
- Dotace GAČR	37 mil. Kč
- Dotace ČR (ostatní resorty)	34 mil. Kč
- Dotace ostatní (EU, zahraniční)	22 mil. Kč
- Tržby	21 mil. Kč

HV před zdaněním 2 116 tis. Kč

HV po zdanění 1 907 tis. Kč

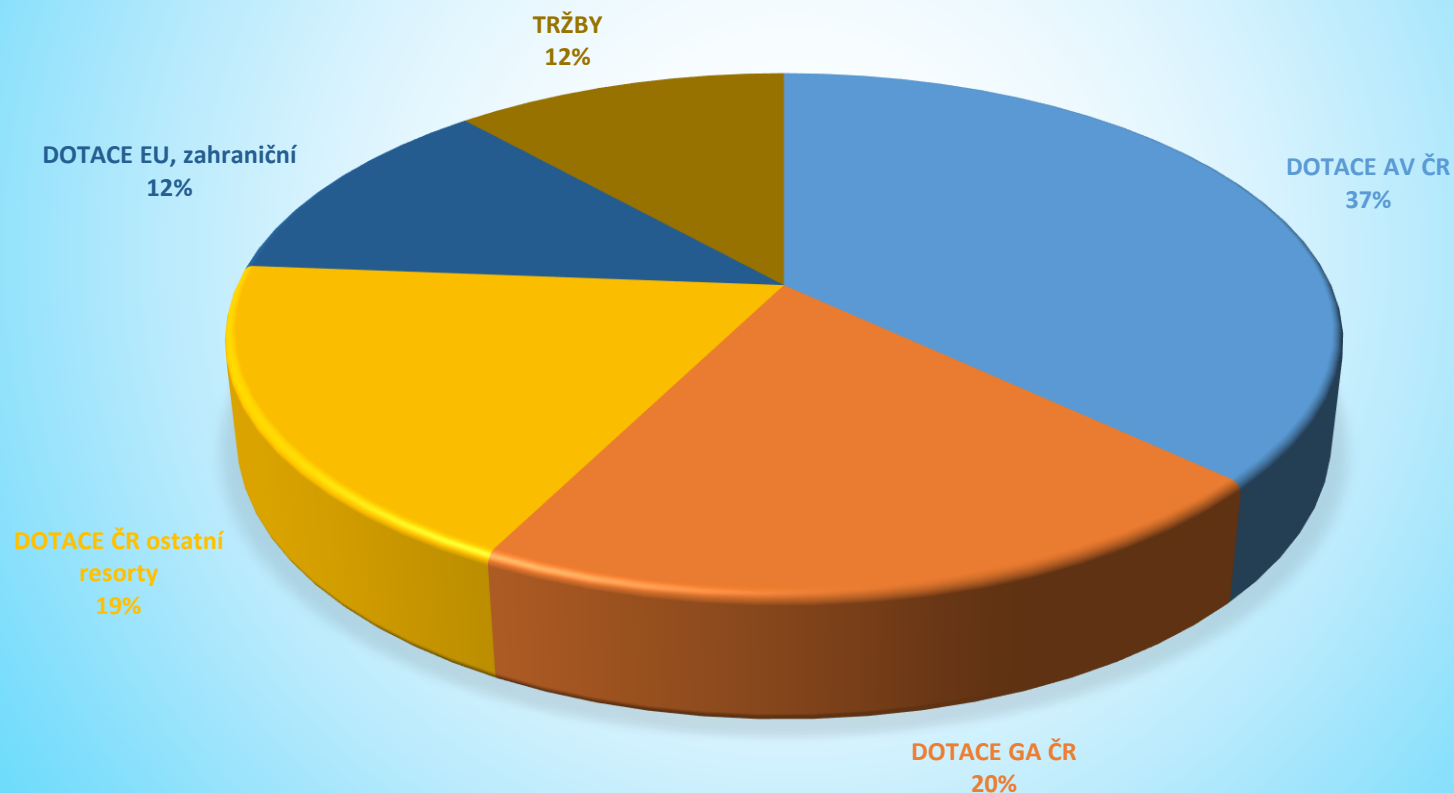
Rozdělení HV na HČ – 1 482 tis. Kč JČ – 425 tis. Kč

HV – hospodářský výsledek, HČ – hlavní činnost, JČ – jiná činnost

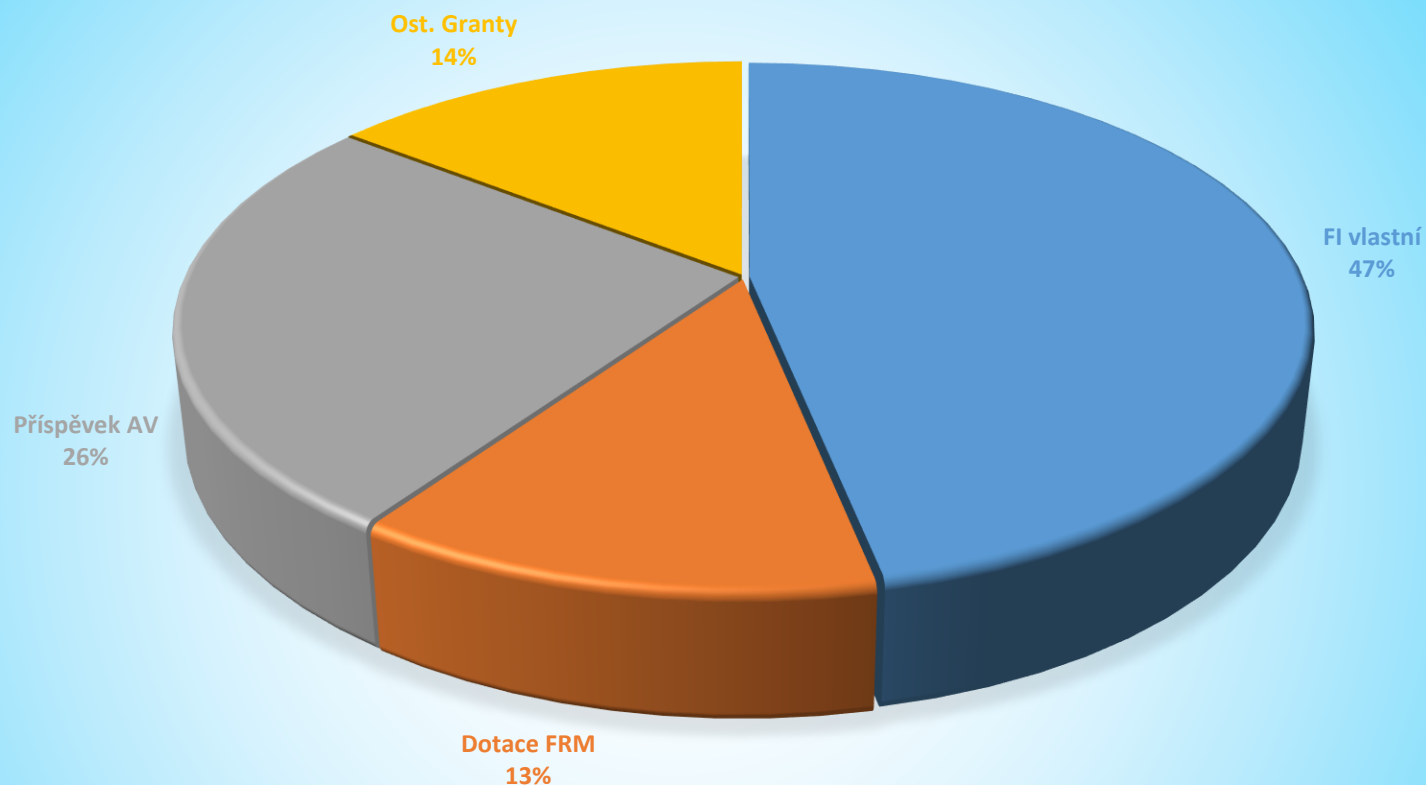
* odpisy 25 mil., fondy 4,6 mil., plnění od pojišťovny 3 mil. Kč

STRUKTURA VÝNOSŮ 2021

CELKOVÉ VÝNOSY 2021 DLE ZDROJŮ BEZ SF A ODPISŮ



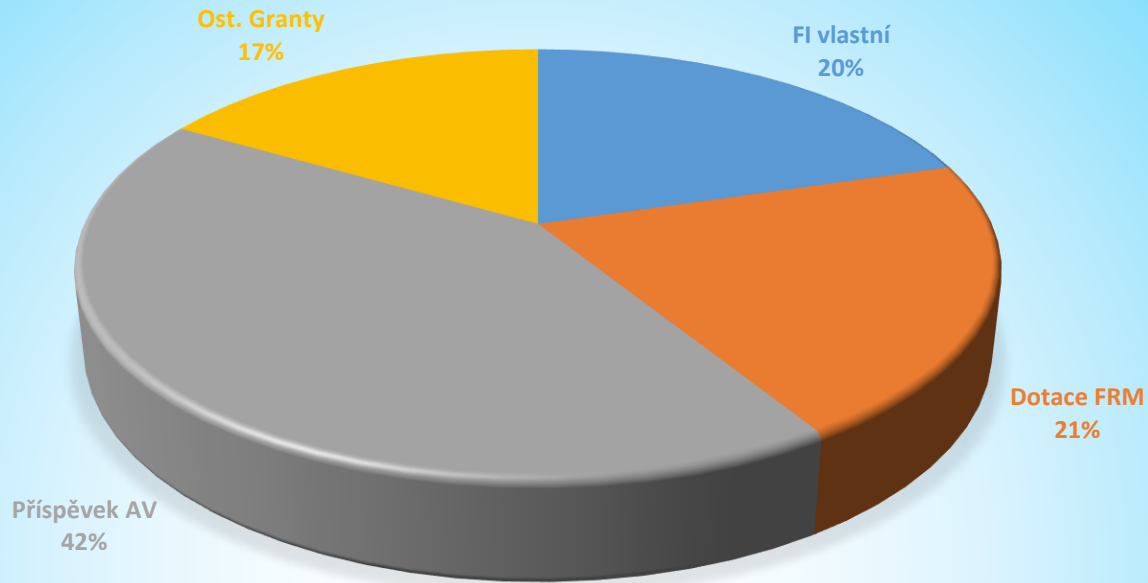
STRUKTURA INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2021



V tis. Kč

FI vlastní	Dotace FRM	Příspěvek AV	Ost. Granty	Celkem
17415	4768	9646	5373	37202

ČERPÁNÍ INV. PROSTŘEDKŮ DLE ZDROJŮ 2021



Čerpání v tis. Kč

FI vlastní	Dotace FRM	Příspěvek AV	Ost. Granty	Celkem
4649	4768	9646	3796	22859

Zůstatek v tis. Kč k 31. 12. 2021

FI vlastní	Dotace FRM	Příspěvek AV	Ost. Granty	Celkem
12766	0	0	1577	14343

RIZIKOVÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY

P. č.	Pohledávka za	Specifikace pohledávky	Stav
1.	DataShield s.r.o. Mgr. Zdeněk Volák, jednatel	115 200,00 Kč s přísl. (splatnost 24. 1. 2019) Úhrada zálohy na smlouvu o dílo > nevrácena zpět. Opravná položka v plné výši.	dohoda o přistoupení k dluhu fyzickou osobou Mgr. Zdeňkem Volákem, jednatelem dne 11. 11. 2020 pravomocně rozhodnuto o tom, že je Mgr. Zdeněk Volák povinen dluh ve výši 115 200,00 Kč s přísl. zaplatit - dobrovolně doposud neprovedl úhradu - vůči Zdeňkovi Volákovi je vedeno 16 exekucí, nejeví se výhodné podávat nyní návrh na zahájení exekuce, protože ta bude s vysokou pravděpodobností zastavena pro nemajetnost pana Mgr. Z. Voláka

P. č.	Pohledávka za	Specifikace pohledávky	Stav
2.	Swiss Bellefontaine Medilab SA	300.000,00 Kč s příslušenstvím Nezaplacení faktury č. 1811000171 Opravná položka ve výši 225 tis. Kč.	Návrh na zahájení soudního řízení bude podán v letošním roce. Žaloba byla podána dne 17. 12. 2021 k okresnímu soudu v Mělníku. Řízení je u soudu vedeno pod sp. zn. 10 C 211/2021

ROZPOČET 2022

ROZPOČET - 2022

CELKOVÉ NÁKLADY 236 mil. Kč (+ 26 mil. Kč)
Oproti r. 2021

- Materiál	37 mil. Kč (+ 7 mil. Kč)
- Energie	5 mil. Kč (+ 1 mil. Kč)
- Opravy a údržba	5 mil. Kč (- 3 mil. Kč)
- Cestovné	9 mil. Kč (+ 8 mil. Kč)
- Nákup služeb	30 mil. Kč (+ 7 mil. Kč)
- Osobní náklady	127 mil. Kč (+ 6 mil. Kč)

*Odpisy k zúčtování – 25 mil. Kč

ROZPOČET - 2022

CELKOVÉ VÝNOSY 236 mil. Kč (+23 mil. Kč)

Oproti r. 2021

Dotace AV ČR	69 mil. Kč	(+ 2 mil. Kč)
Dotace GAČR	30 mil. Kč	(- 7 mil. Kč)
Dotace ČR ostatní	31 mil. Kč	(- 5 mil. Kč)
Dotace zahraničí, OP EU	48 mil. Kč	(+ 26 mil. Kč)
Tržby	26 mil. Kč	(+ 6 mil. Kč)

Odpisy 25 mil. Kč
FÚUP+ SF 7 mil. Kč

DOTACE AV ČR

Zdroje - výnosy v tis. Kč	Rozpočet 2022	Rozpočet 2021	Rozdíl k 2021
Podpora VO (PVO)	66 117	63 148	+2 969
Dotace na činnost	3 143	4 126	-983
- Neon- projekty OPVVV			
kofinancování	1 243	0	+1 243
- Podpora činnosti			
pracovišť	320	434	-114
- FWJEP	0	1 050	- 1 050
- PPLZ	1 080	2 100	-1 020
	0	0	0
- Stavební akce –			
neinvestice	0	0	0
- AV21	500	542	-42
FÚUP	1 522	370	1 152
Celkem	70 782	67 644	3138
INVESTICE - DRM	4 768	4 768	0

PLÁN INVESTIC 2022

Plán investic celkem 27,4 mil. Kč

Přístroje, NHM

Stavby

AV ČR

15,5 mil. Kč

3,7 mil. Kč

OP VVV

1,5 mil. Kč

0 mil. Kč

FI vlastní

1 mil. Kč

1 mil. Kč

AV ČR FRM

4,7 mil. Kč

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2022

Stav sociálního fondu z roku 2021	4 201 290,29 Kč
Z toho:	
Na bankovním účtu sociálního fondu	4 205 410,11 Kč
Pohledávky - nesplacené půjčky	1 989,00 Kč

Předpokládané zdroje 2022:		Předpokládané čerpání 2022:	
Příděl 2% z mezd:	1 705 000,00 Kč	dary OO	70 000,00 Kč
		dary jubilea	70 000,00 Kč
		půjčky	200 000,00 Kč
		příspěvek na stravování	500 000,00 Kč
		drobný hmotný majetek	50 000,00 Kč
		příspěvek na penzijní připojištění	500 000,00 Kč
		benefity - UNIŠEKY	180 000,00 Kč
		sociální rozvoj	20 000,00 Kč
		sociální výpomoc	210 000,00 Kč
		jazykové kurzy pro zaměstnance	70 000,00 Kč
Celkem	1 705 000,00 Kč		1 870 000,00 Kč

Předpokládaná úhrada pohledávek - splátky půjček 2021:	1 989,00 Kč
--	-------------

Stav sociálního fondu ke konci roku 2022	4 236 290,29 Kč
Z toho:	
Na bankovním účtu sociálního fondu	4 042 399,11 Kč
Pohledávky - nesplacené půjčky	200 000,00 Kč

DĚKUJI ZA POZORNOST