

HOSPODAŘENÍ ROKU 2022 NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2023

31. 3. 2023, jednání Rady instituce
ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

Bc. Ilona Zejdová

SKUTEČNOST 2022

<u>CELKOVÉ NÁKLADY</u>	<u>224 mil. Kč</u>
- Materiál	33 mil. Kč
- Energie	5 mil. Kč
- Opravy a údržba	4 mil. Kč
- Cestovné	5 mil. Kč
- Služby	30 mil. Kč
- Osobní náklady	123 mil. Kč

*Zúčtované odpisy 24 mil. Kč.

SKUTEČNOST 2022

<u>CELKOVÉ VÝNOSY</u>	<u>226 mil. Kč</u>
- Dotace AV ČR	74 mil. Kč
- Dotace GAČR	28 mil. Kč
- Dotace ČR (ostatní resorty)	34 mil. Kč
- Dotace ostatní (EU, zahraniční)	30 mil. Kč
- Tržby	29 mil. Kč

HV před zdaněním 2 482 tis. Kč

HV po zdanění 2 401 tis. Kč

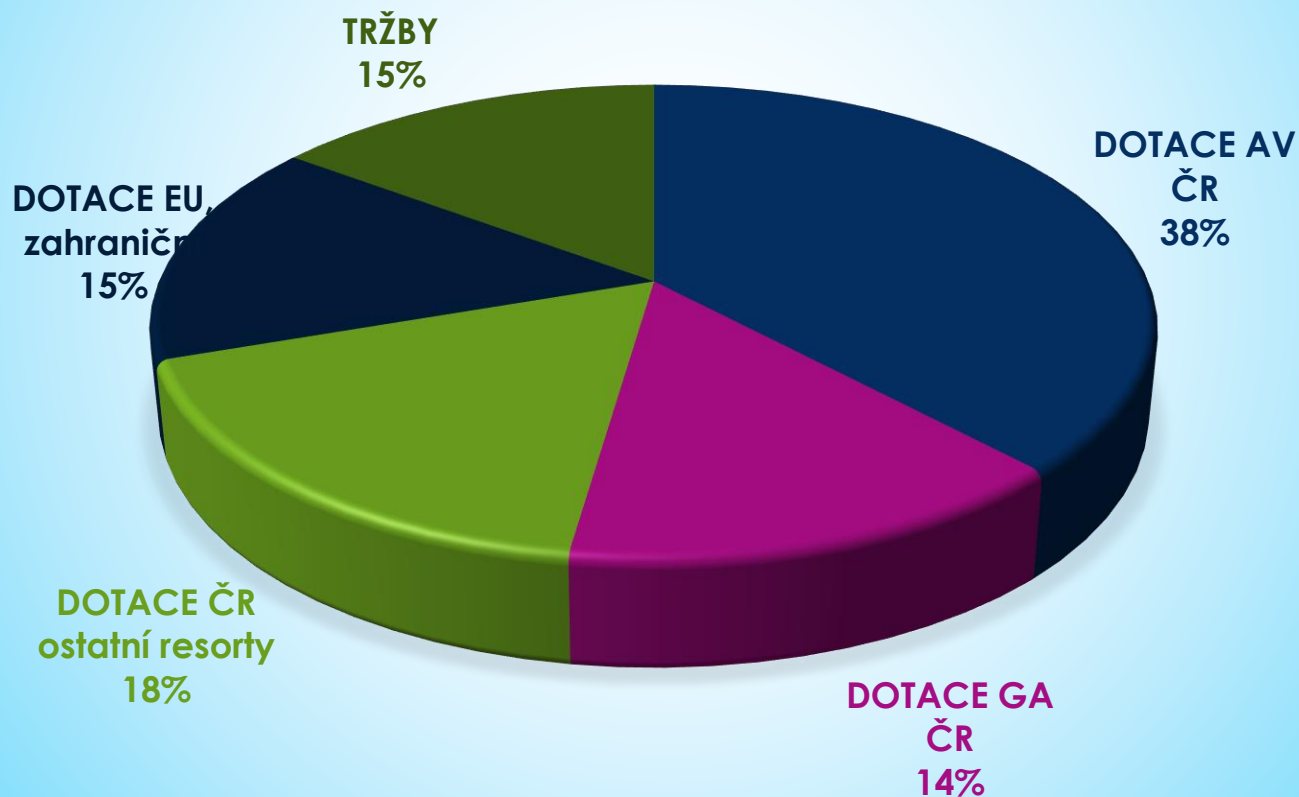
Rozdělení HV na HČ – 1 658 tis. Kč JČ – 743 tis. Kč

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

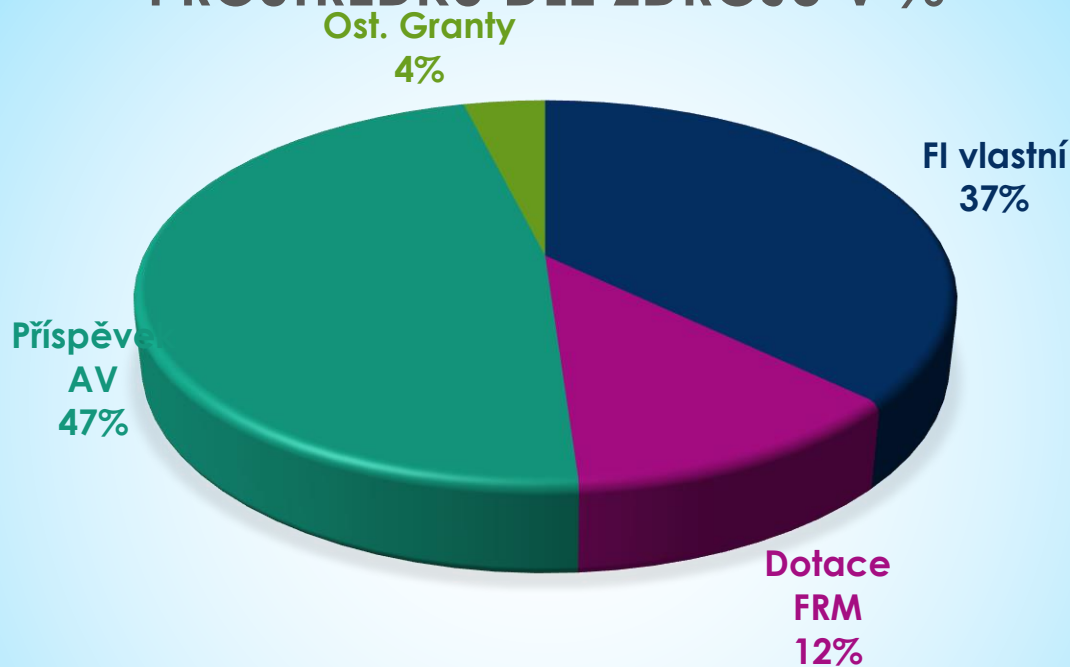
* odpisy 24 mil., fondy 7 mil.

STRUKTURA VÝNOSŮ 2022

STRUKTURA VÝNOSŮ ROKU 2022 V %



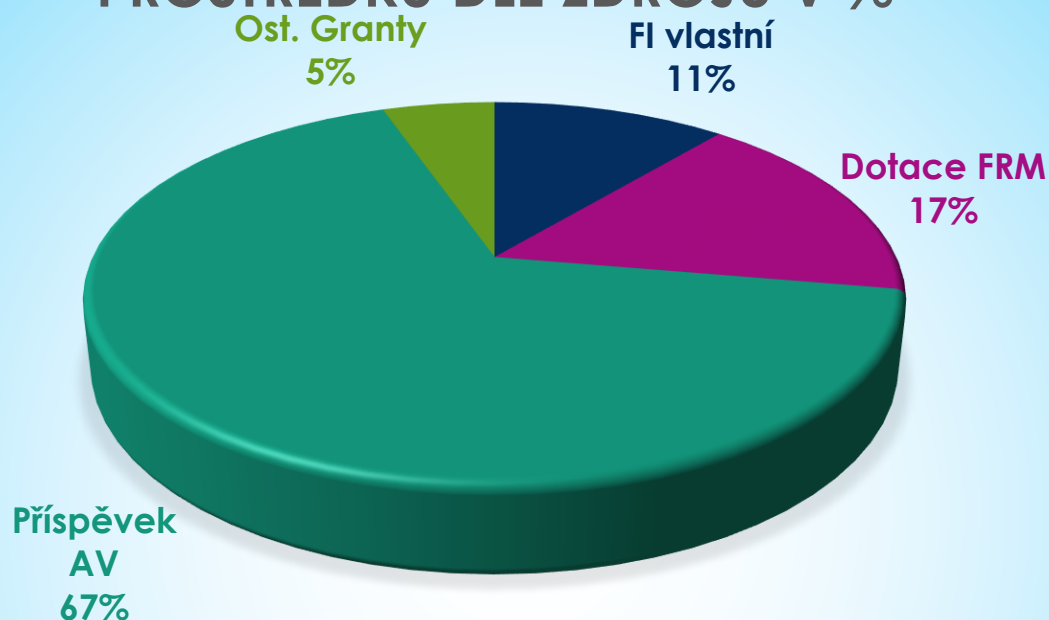
STRUKTURA INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ DLE ZDROJŮ V %



V tis. Kč

FI vlastní	Dotace FRM	Příspěvek AV	Ost. Granty	Celkem
15143	4768	19221	1577	40709

ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ DLE ZDROJŮ V %



Čerpání v tis. Kč

FI vlastní	Dotace FRM	Příspěvek AV	Ost. Granty	Celkem
3186	4768	19221	1529	22859

Zůstatek v tis. Kč k 31. 12. 2022

FI vlastní	Dotace FRM	Příspěvek AV	Ost. Granty	Celkem
11957	0	0	48	12005

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. Pohledávka byla celá odepsána jako nedobytná	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 Situace s předlužením pana Voláka se nijak nezlepšila, naopak narostl počet exekucí dle Výpisu z Centrální evidence exekucí.

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.	Žaloba byla podána dne 17. 12. 2021 k okresnímu soudu v Mělníku. Řízení je u soudu vedeno pod sp. zn. 10 C 211/2021. Dne 22. 11. 2022 proběhlo jednání ve věci u výše uvedeného soudu. Vydán rozsudek, který vyhovuje návrhu v žalobě. Tedy soud uložil žalovanému zaplatit částku 300.000,00 Kč s příslušenstvím. V této fázi se čeká na vyhotovení a doručení rozsudku. Po doručení běží lhůta pro podání odvolání.

ROZPOČET 2023

CELKOVÉ NÁKLADY 226 mil. Kč (+ 2 mil. Kč)
Oproti r. 2022

- Materiál	33 mil. Kč (0 mil. Kč)
- Energie	8 mil. Kč (+ 3 mil. Kč)
- Opravy a údržba	6 mil. Kč (+2 mil. Kč)
- Cestovné	5 mil. Kč (0 mil. Kč)
- Nákup služeb	32 mil. Kč (+ 2 mil. Kč)
- Osobní náklady	118 mil. Kč (- 5 mil. Kč)

*Odpisy k zúčtování – 24 mil. Kč

CELKOVÉ VÝNOSY 226 mil. Kč (stejná výše jako loni)

	Oproti r. 2022	
Dotace AV ČR	79 mil. Kč	(+ 5 mil. Kč)
Dotace GAČR	35 mil. Kč	(+ 7 mil. Kč)
Dotace ČR ostatní	14 mil. Kč	(- 20 mil. Kč)
Dotace zahraničí, OP EU	35 mil. Kč	(+ 5 mil. Kč)
Tržby	32 mil. Kč	(+ 3 mil. Kč)

Odpisy 24 mil. Kč
FÚUP+ SF 7 mil. Kč

DOTACE AV ČR

Zdroje - výnosy v tis. Kč	Rozpočet 2023	Rozpočet 2022	Rozdíl k 2022
Podpora VO (PVO)	73 537	69 297	+4 240
Dotace na činnost	5 726	5 150	+ 576
- Podpora pracovišť	603	603	0
- Energie	1 500	0	+ 1 500
- Risk Fellowship Ukrajina	652	652	0
- AV21	1 891	1 891	0
- PPLZ	1 080	1 080	0
- NEON	0	924	-924
FÚUP	3 400	1 522	+ 1 878
Celkem	82 663	75 969	+ 6 694
INVESTICE - DRM	4 768	4 768	0

PLÁN INVESTIC 2023

Plán investic celkem 31,2 mil. Kč

Přístroje, NHM

Stavby

AV ČR

14 mil. Kč

?? 9 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

Stav sociálního fondu z roku 2022	4 660 708,29 Kč
Z toho:	
Na bankovním účtu sociálního fondu	4 405 518,79 Kč
Příděl z mezd 12/2022 (připsáno na BÚ SF V 01/2023)	191 715,00 Kč
Pohledávky - nesplacené půjčky	67 000,00 Kč

Předpokládané zdroje 2023:		Předpokládané čerpání 2023:	
Příděl 2% z mezd:	1 624 000,00 Kč	dary OO	70 000,00 Kč
		dary jubilea	85 000,00 Kč
		půjčky	200 000,00 Kč
		příspěvek na stravování	600 000,00 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	100 000,00 Kč
		jazykové kurzy pro zaměstnance	120 000,00 Kč
	1 624 000 Kč		1 925 000,00 Kč

Předpokládaná úhrada pohledávek - splátky půjček 2022:	18 000,00 Kč
--	--------------

Stav sociálního fondu ke konci roku 2023	4 559 708,29 Kč
Z toho:	
Na bankovním účtu sociálního fondu	4 314 233,79 Kč
Pohledávky - nesplacené půjčky	249 000,00 Kč