

## Rozpočet na rok 2021

Pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

v Kč

Ř.č.	Polozka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy plán 2021
1	A.	5	<b>Náklady VVI celkem</b>	<b>215 680 000</b>
2	A.I.	50	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>17 405 000</b>
3	A.I.1.	501	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>12 100 000</b>
4		5011	v tom: spotřeba paliva	0
5		5012	spotřeba pohonných hmot	150 000
6		5013	spotřeba materiálu, ochr.pom.	5 500 000
7		5014	nákup drobného hmotného majetku	5 500 000
8		5015	knihy, časopisy	900 000
9		5018	ostatní materiálové náklady	50 000
10	A.I.2.	502	<b>Spotřeba energie</b>	<b>3 400 000</b>
11	A.I.3.	503	<b>Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek</b>	<b>1 905 000</b>
12		5031	v tom: voda	85 000
13		5032	pára	1 650 000
14		5033	plyn	170 000
15	A.I.4.	504	<b>Prodané zboží</b>	<b>0</b>
16	A.II.	51	<b>Služby</b>	<b>18 290 000</b>
17	A.II.5.	511	<b>Opravy a udržování</b>	<b>5 080 000</b>
18		5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	3 080 000
19		5112	opravy a udržování movitostí	2 000 000
20	A.II.6.	512	<b>Cestovné</b>	<b>2 200 000</b>
21		5121	v tom: tuzemské cestovné	200 000
22		5122	zahraniční cestovné	2 000 000
23	A.II.7.	513	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>100 000</b>
24	A.II.8.1.	514	<b>Tech. zhodnocení DNM do limitu D z P</b>	<b>0</b>
25	A.II.8.2.	518	<b>Ostatní služby</b>	<b>10 910 000</b>
26		5181	v tom: stálé nájemné z ploch	0
27		5182	ostatní nájemné	0
28		5183	výkony spojů	330 000
29		5184	prelimináře	0
30		5185	účastnické poplatky na konference apod.	800 000
31		5186	stočné	280 000
32		5187	výkony výpočetní techniky	1 100 000
33		5188	nákup drobného nehmotného majetku	0
34		5189	ostatní služby	8 400 000
35	A.III.	52	<b>Osobní náklady</b>	<b>145 400 000</b>
36	A.III.9.1.	521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>105 090 000</b>
37		5211	v tom: mzdy	104 000 000
38		5212	OON	800 000
39		5213	autorské honoráře	0
40		5214	odstupné	0
41		5215	ostatní odměny a OON (např. sociální fond)	0
42		5216	odměna za funkci v radě v. v. i.	290 000
43	A.III.9.2.	523	<b>Náhrady při DNP</b>	<b>350 000</b>
44		5231	Náhrady při DNP dle legislativy	350 000
45		5232	Náhrady při DNP nad rámec legislativy	0
46	A.III.10.	524	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>35 360 000</b>
47		5241	v tom: pojištění zdravotní	9 360 000
48		5242	pojištění sociální	26 000 000
49		5243	odvody do jiných zemí EU	0
50	A.III.12.	527	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>4 600 000</b>
51		5271	v tom: příděl do sociálního fondu	2 000 000
52		5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.)	2 600 000
53	A.III.13.	528	<b>Ostatní sociální náklady</b>	<b>0</b>
54	A.IV.	53	<b>Dané a poplatky</b>	<b>69 000</b>
55	A.IV.14.	531	<b>Daň silniční</b>	<b>29 000</b>
56	A.IV.15.	532	<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>0</b>
57	A.IV.16.	538	<b>Ostatní daně a poplatky</b>	<b>40 000</b>
58	A.V.	54	<b>Ostatní náklady</b>	<b>5 576 000</b>
59	A.V.17.	541	<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0</b>
60	A.V.18.	542	<b>Ostatní pokuty a penále</b>	<b>0</b>
61	A.V.19.	543	<b>Odpis nedobytné pohledávky</b>	<b>0</b>
62	A.V.20.	544	<b>Úroky</b>	<b>0</b>
63	A.V.21.	545	<b>Kursová ztráty</b>	<b>50 000</b>
64	A.V.22.	546	<b>Dary</b>	<b>0</b>
65	A.V.24.1.	547	<b>Tech. zhodnocení DHM do limitu D z P</b>	<b>150 000</b>
66	A.V.23.	548	<b>Manka a škody</b>	<b>0</b>
67	A.V.24.2.	549	<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>5 376 000</b>

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy plán 2021
68		5491	v tom: pojištění	800 000
69		54911	v tom: pojištění úrazové	450 000
70		54912	pojištění ostatní	350 000
71		5492	ostatní	190 000
72		5493	tvorba fondu účelově určených prostředků	4 386 000
73		54931	v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	0
74		54932	tvorba FÚUP - institucionální prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	3 786 000
75		54933	tvorba FÚUP - prostředky od jiných poskytovatelů	600 000
76		54934	tvorba FÚUP - ostatní	0
77		5499	mimořádné náklady	0
78	A.VI.	55	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek</b>	<b>28 800 000</b>
79	A.VI.25.	551	<b>Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>28 800 000</b>
80		5511	v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace	24 500 000
81		5512	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	4 300 000
82		5513	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z dotace	0
83		5514	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z vl. zdrojů	0
84	A.VI.26.	552	<b>Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku</b>	<b>0</b>
85		5521	v tom: zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z dotace	0
86		5522	zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z vlastních zdrojů	0
87	A.VI.27.	553	<b>Prodané cenné papíry a podíly</b>	<b>0</b>
88	A.VI.28.	554	<b>Prodaný materiál</b>	<b>0</b>
89	A.VI.29.	556	<b>Tvorba rezerv</b>	<b>0</b>
90	A.VI.30.	559	<b>Tvorba opravných položek</b>	<b>0</b>
91	A.VII.	58	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	<b>140 000</b>
92	A.VII.32.	581	<b>Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám</b>	<b>140 000</b>
93	A.VIII.	59	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>
94	A.VIII.33.	595	<b>Dodatečné odvody daně z příjmů</b>	<b>0</b>
65	B.	6	<b>Výnosy VVI celkem</b>	<b>215 680 000</b>
96	B.I.	60	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>5 550 000</b>
97	B.I.1.	601	<b>Tržby za vlastní výrobky</b>	<b>0</b>
98		6011	v tom: příjmy z prodeje periodických publikací	0
99		6012	příjmy z prodeje neperiodických publikací	0
100		6013	příjmy z prodeje - věda	0
101		6014	tržby z prodeje jídel a nápojů	0
102		6015	tržby za ostatní vlastní výrobky	0
103	B.I.2.	602	<b>Tržby z prodeje služeb</b>	<b>5 550 000</b>
104		6021	v tom: tržby z ubytování	0
105		6022	inkaso konferenčních poplatků	500 000
106		6023	licence	0
107		6026	tržby ze zakázek hl. činnosti	4 400 000
108		6027	tržby za ostatní služby	650 000
109	B.I.3.	604	<b>Tržby za prodané zboží</b>	<b>0</b>
110	B.II.	61	<b>Změna stavu vnitroorganizačních zásob</b>	<b>0</b>
111	B.II.4.	611	<b>Změna stavu zásob nedokončené výroby</b>	<b>0</b>
112	B.II.5.	612	<b>Změna stavu zásob polotovárů</b>	<b>0</b>
113	B.II.6.	613	<b>Změna stavu zásob výrobků</b>	<b>0</b>
114	B.II.7.	614	<b>Změna stavu zvířat</b>	<b>0</b>
115	B.III.	62	<b>Aktivace</b>	<b>0</b>
116	B.III.8.	621	<b>Aktivace materiálu a zboží</b>	<b>0</b>
117	B.III.9.	622	<b>Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>	<b>0</b>
118	B.III.10.	623	<b>Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku</b>	<b>0</b>
119	B.III.11.	624	<b>Aktivace dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>0</b>
120	B.IV.	64	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>34 554 000</b>
121	B.IV.12.	641	<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>170 000</b>
122	B.IV.13.	642	<b>Ostatní pokuty a penále</b>	<b>0</b>
123	B.IV.14.	643	<b>Platby za odepsané pohledávky</b>	<b>0</b>
124	B.IV.15.	644	<b>Úroky</b>	<b>10 000</b>
125	B.IV.16.	645	<b>Kursové zisky</b>	<b>0</b>
126	B.IV.17.	648	<b>Zúčtování fondů</b>	<b>9 600 000</b>
127		6481	v tom: rezervní fond	0
128		64811	v tom: peněžní dary	0
129		64812	ostatní	0
130		6482	<b>fond reprodukce majetku</b>	<b>0</b>
131		6483	<b>fond účelově určených prostředků</b>	<b>7 900 000</b>
132		64831	v tom: účelové (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	0
133		64832	institucionální (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	4 900 000
134		64833	prostředky od jiných poskytovatelů	750 000
135		64834	účelové prostředky ze zahraničí	2 250 000
136		64835	účelově určené peněžní dary	0
137		6484	<b>sociální fond</b>	<b>1 700 000</b>
138	B.IV.18.	649	<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>24 774 000</b>

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy plán 2021
139		6491	v tom: výnosy z konferencí	0
140		6492	nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor)	24 000
141		6493	nájemné ze zařízení	0
142		6494	příspěvek na sdruženou činnost	0
143		6495	zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace	24 500 000
144		6498	ostatní výnosy	250 000
145		6499	mimořádné výnosy	0
146	<b>B.V.</b>	<b>65</b>	<b>Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek</b>	<b>0</b>
147	<b>B.V.19.</b>	<b>651</b>	<b>Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotného majetku</b>	<b>0</b>
148	<b>B.V.20.</b>	<b>653</b>	<b>Tržby z prodeje cenných papírů a podílů</b>	<b>0</b>
149	<b>B.V.21.</b>	<b>654</b>	<b>Tržby z prodeje materiálu</b>	<b>0</b>
150	<b>B.V.22.</b>	<b>655</b>	<b>Výnosy z krátkodobého finančního majetku</b>	<b>0</b>
151	<b>B.V.23.</b>	<b>656</b>	<b>Zúčtování rezerv</b>	<b>0</b>
152	<b>B.V.24.</b>	<b>657</b>	<b>Výnosy z dlouhodobého finančního majetku</b>	<b>0</b>
153	<b>B.V.25.</b>	<b>659</b>	<b>Zúčtování opravných položek</b>	<b>0</b>
154	<b>B.VI.</b>	<b>68</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>0</b>
155	<b>B.VI.27</b>	<b>681</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>0</b>
156	<b>B.VI.28</b>	<b>682</b>	<b>Přijaté členské příspěvky</b>	<b>0</b>
157	<b>B.VII.</b>	<b>69</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>175 576 000</b>
158	<b>B.VII.29.1.</b>	<b>691</b>	<b>Provozní dotace (institucionální)</b>	<b>111 726 000</b>
159		<b>6911</b>	<b>v tom: institucionální</b>	<b>111 726 000</b>
160		69111	v tom: podpora VO	102 726 000
161		69112	dotace na činnost	9 000 000
162		69113	ostatní dotace (EHP/Norsko apod.)	0
163		<b>6912</b>	<b>úcelové</b>	<b>0</b>
164		69121	v tom: granty GA AV	0
165				
166		69125	ostatní dotace	0
167	<b>B.VII.29.2.</b>	<b>6913</b>	<b>Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (úcelové)</b>	<b>63 850 000</b>
168		69131	v tom: granty GA ČR	8 000 000
169		69132	projekty ostatních resortů	27 100 000
170		691321	z toho: Technologická agentura ČR	5 100 000
171		69133	dotace na GA ČR od příjemců úcelové podpory VaV (spolupříjemci)	3 750 000
172		69134	dotace na proj.ost.resortů od příjemců úcel. podpory VaV (spolupříjemci)	25 000 000
173		691341	z toho: Technologická agentura ČR (spolupříjemci)	20 500 000
173		69135	ostatní	0
174	<b>C.</b>		<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>0</b>
175		<b>591</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>
176	<b>D.</b>		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>

Z toho výnosy z operačních programů (účet 69132)

18 800 000,00

Neočekávané výdaje budou hrazeny z fondu úcelové určených prostředků

#### Investice 2021

##### plánované dotace

přístroje soutěže AV	4 708 000
přístroje VVV	1 500 000
reprodukce majetku	4 520 000
ostatní	250 000
<b>CELKEM</b>	<b>10 978 000</b>

##### plánované výdaje

přístroje VVV	1 600 000	plán
přístroje	8 400 000	
jiné investice	1 000 000	
<b>CELKEM</b>	<b>11 000 000</b>	

Rozdil mezi plánovanými výdaji a přiznanou dotací bude hrazen z fondu reprodukce majetku