

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023

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

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	v tisících Kč	
				Náklady a výnosy plán 2022	Náklady a výnosy plán 2023
1	A.	5	Náklady VVI celkem	210 587	207 701
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	14 005	14 105
3	A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	8 810	8 810
4		5011	v tom: spotřeba paliva	0	0
5		5012	spotřeba pohonných hmot	160	160
6		5013	spotřeba materiálu, ochr. pom.	3 800	3 800
7		5014	nákup drobného hmotného majetku	3 800	3 800
8		5015	knihy, časopisy	1 000	1 000
9		5018	ostatní materiálové náklady	50	50
10	A.I.2.	502	Spotřeba energie	3 200	3 300
11	A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	1 995	1 995
12		5031	v tom: voda	120	120
13		5032	pára	1 700	1 700
14		5033	plyn	175	175
15	A.I.4.	504	Prodané zboží	0	0
16	A.II.	51	Služby	17 845	17 845
17	A.II.5.	511	Opravy a udržování	3 450	3 450
18		5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	1 950	1 950
19		5112	opravy a udržování movitostí	1 500	1 500
20	A.II.6.	512	Cestovné	3 700	3 700
21		5121	v tom: tuzemské cestovné	300	300
22		5122	zahraniční cestovné	3 400	3 400
23	A.II.7.	513	Náklady na reprezentaci	150	150
24	A.II.8.1.	514	Tech. zhodnocení DNM do limitu D z P	0	0
25	A.II.8.2.	518	Ostatní služby	10 545	10 545
26		5181	v tom: stálé nájemné z ploch	0	0
27		5182	ostatní nájemné	0	0
28		5183	výkony spojů	330	330
29		5184	prelimináře	0	0
30		5185	účastnické poplatky na konference apod.	1 000	1 000
31		5186	stočné	315	315
32		5187	výkony výpočetní techniky	900	900
33		5188	nákup drobného nehmotného majetku	0	0
34		5189	ostatní služby	8 000	8 000
35	A.III.	52	Osobní náklady	145 300	145 300
36	A.III.9.1.	521	Mzdové náklady	104 790	104 790
37		5211	v tom: mzdy	104 000	104 000
38		5212	OON	500	500
39		5213	autorské honoráře	0	0
40		5214	odstupné	0	0
41		5215	ostatní odměny a OON (např. sociální fond)	0	0
42		5216	odměna za funkci v radě v. v. i.	290	290
43	A.III.9.2.	523	Náhrady při DNP	300	300
44		5231	Náhrady při DNP dle legislativy	300	300
45		5232	Náhrady při DNP nad rámec legislativy	0	0
46	A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	35 360	35 360
47		5241	v tom: pojištění zdravotní	9 360	9 360
48		5242	pojištění sociální	26 000	26 000
49		5243	odvody do jiných zemí EU	0	0
50	A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	4 850	4 850
51		5271	v tom: příděl do sociálního fondu	3 500	3 500
52		5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.)	1 350	1 350
53	A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady	0	0
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	97	97
55	A.IV.14.	531	Daň silniční	27	27
56	A.IV.15.	532	Daň z nemovitostí	0	0
57	A.IV.16.	538	Ostatní daně a poplatky	70	70
58	A.V.	54	Ostatní náklady	4 570	2 470
59	A.V.17.	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy plán 2022	Náklady a výnosy plán 2023
60	A.V.18.	542	Ostatní pokuty a penále	0	0
61	A.V.19.	543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0
62	A.V.20.	544	Úroky	0	0
63	A.V.21.	545	Kursově ztráty	30	30
64	A.V.22.	546	Dary	0	0
65	A.V.24.1.	547	Tech. zhodnocení DHM do limitu D z P	70	70
66	A.V.23.	548	Manka a škody	0	0
67	A.V.24.2.	549	Jiné ostatní náklady	4 470	2 370
68		5491	v tom: pojištění	810	810
69		54911	v tom: pojištění úrazové	430	430
70		54912	pojištění ostatní	380	380
71		5492	ostatní	160	160
72		5493	tvorba fondu účelově určených prostředků	3 500	1 400
73		54931	v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	0	0
74		54932	tvorba FÚUP - institucionální prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	3 000	1 000
75		54933	tvorba FÚUP - prostředky od jiných poskytovatelů	500	400
76		54934	tvorba FÚUP - ostatní	0	0
77		5499	mimořádné náklady	0	0
78	A.VI.	55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek	28 700	27 814
79	A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	28 700	27 814
80		5511	v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace	24 500	24 500
81		5512	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	4 200	3 314
82		5513	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z dotace	0	0
83		5514	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z vl. zdrojů	0	0
84	A.VI.26.	552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.a hmot. majetku	0	0
85		5521	v tom: zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z dotace	0	0
86		5522	zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z vlastních zdrojů	0	0
87	A.VI.27.	553	Prodané cenné papíry a podíly	0	0
88	A.VI.28.	554	Prodaný materiál	0	0
89	A.VI.29.	556	Tvorba rezerv	0	0
90	A.VI.30.	559	Tvorba opravných položek	0	0
91	A.VII.	58	Poskytnuté příspěvky	70	70
92	A.VII.32.	581	Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám	70	70
93	A.VIII.	59	Daň z příjmů	0	0
94	A.VIII.33.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0
65	B.	6	Výnosy VVI celkem	210 587	207 701
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	5 901	5 901
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výroby	1	1
98		6011	v tom: příjmy z prodeje periodických publikací	0	0
99		6012	příjmy z prodeje neperiodických publikací	1	1
100		6013	příjmy z prodeje - věda	0	0
101		6014	tržby z prodeje jídel a nápojů	0	0
102		6015	tržby za ostatní vlastní výroby	0	0
103	B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	5 900	5 900
104		6021	v tom: tržby z ubytování	0	0
105		6022	inkaso konferenčních poplatků	800	800
106		6023	licence	0	0
107		6026	tržby ze zakázek hl. činnosti	4 400	4 400
108		6027	tržby za ostatní služby	700	700
109	B.I.3.	604	Tržby za prodané zboží	0	0
110	B.II.	61	Změna stavu vnitroorganizačních zásob	0	0
111	B.II.4.	611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0
112	B.II.5.	612	Změna stavu zásob polotovarů	0	0
113	B.II.6.	613	Změna stavu zásob výrobků	0	0
114	B.II.7.	614	Změna stavu zvířat	0	0
115	B.III.	62	Aktivace	0	0
116	B.III.8.	621	Aktivace materiálu a zboží	0	0
117	B.III.9.	622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
118	B.III.10.	623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0
119	B.III.11.	624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0
120	B.IV.	64	Ostatní výnosy	30 960	30 074
121	B.IV.12.	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
122	B.IV.13.	642	Ostatní pokuty a penále	0	0
123	B.IV.14.	643	Platby za odepsané pohledávky	0	0

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy plán 2022	Náklady a výnosy plán 2023
124	B.IV.15.	644	Úroky	20	20
125	B.IV.16.	645	Kursově zisky	30	30
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	5 986	5 100
127		6481	v tom: rezervní fond	0	0
128		64811	v tom: peněžní dary	0	0
129		64812	ostatní	0	0
130		6482	fond reprodukce majetku	0	0
131		6483	fond účelově určených prostředků	4 386	3 500
132		64831	v tom: účelově (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	0	0
133		64832	institucionální (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	3 786	3 000
134		64833	prostředky od jiných poskytovatelů	600	500
135		64834	účelové prostředky ze zahraničí	0	0
136		64835	účelově určené peněžní dary	0	0
137		6484	sociální fond	1 600	1 600
138	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	24 924	24 924
139		6491	v tom: výnosy z konferencí	0	0
140		6492	nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor)	24	24
141		6493	nájemné ze zařízení	0	0
142		6494	příspěvek na sdruženou činnost	0	0
143		6495	zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace	24 500	24 500
144		6498	ostatní výnosy	400	400
145		6499	mimořádné výnosy	0	0
146	B.V.	65	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek	0	0
147	B.V.19.	651	Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotného majetku	0	0
148	B.V.20.	653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0
149	B.V.21.	654	Tržby z prodeje materiálu	0	0
150	B.V.22.	655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0
151	B.V.23.	656	Zúčtování rezerv	0	0
152	B.V.24.	657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
153	B.V.25.	659	Zúčtování opravných položek	0	0
154	B.VI.	68	Přijaté příspěvky	0	0
155	B.VI.27	681	Přijaté příspěvky	0	0
156	B.VI.28	682	Přijaté členské příspěvky	0	0
157	B.VII.	69	Provozní dotace	173 726	171 726
158	B.VII.29.1.	691	Provozní dotace (institucionální)	111 726	111 726
159		6911	v tom: institucionální	111 726	111 726
160		69111	v tom: podpora VO	102 726	102 726
161		69112	dotace na činnost	9 000	9 000
162		69113	ostatní dotace (EHP/Norsko apod.)	0	0
163		6912	účelové	0	0
164		69121	v tom: granty GA AV	0	0
165					
166		69125	ostatní dotace	0	0
167	B.VII.29.2.	6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (účelové)	62 000	60 000
168		69131	v tom: granty GA ČR	8 000	8 000
169		69132	projekty ostatních resortů	25 000	23 000
170		691321	z toho: Technologická agentura ČR	5 100	5 100
171		69133	dotace na GA ČR od příjemců účelové podpory VaV (spolupříjemci)	4 000	4 000
172		69134	dotace na proj.ost.resortů od příjemců účel. podpory VaV (spolupříjemci)	25 000	25 000
173		691341	z toho: Technologická agentura ČR (spolupříjemci)	20 500	20 500
173		69135	ostatní	0	0
174	C.		Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0
175		591	Daň z příjmů	0	0
176	D.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0

Investice
plánované dotace
plánované výdaje

11000 11000
11000 11000

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy plán 2022	Náklady a výnosy plán 2023
------	----------------	-------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------

V letech 2022 a 2023 počítáme s institucionálním financováním na úrovni roku 2021. Navyšování rozpočtu se nám jeví v současné situaci ovlivněné koronavirem a útlumem hospodářství jako nepravděpodobné. U účelového financování předpokládáme v letech 2022 a 2023 pokles oproti roku 2021 kvůli postupnému ukončování grantů financovaných z operačních programů a kvůli očekávanému pomalému nabíhání nových výzev a projektů v rámci dalšího období. Předpokládáme, že objem zakázek smluvního výzkumu zůstane v letech 2022 a 2023 stejný jako v roce 2021, což by mělo být možné i díky několika zahraničním odběratelům, se kterými ÚT navázal spolupráci v minulých letech. Prioritou v nákladové části rozpočtu je udržení prostředků na osobní náklady v letech 2022 a 2023 alespoň na úrovni roku 2021. To bude ale možné pouze díky snížení objemu prostředků vyčleněných na opravy a údržbu a také bude nutné čerpat FÚUP vytvořený v minulých letech. Rozpočet bude v letech 2021 – 2022 navržen jako vyrovnaný.

Po dostavbě budovy ÚT na Praze 8 v roce 2020 a po ukončení nákupu přístrojů z prostředků operačních programů v témže roce budou kapitálové výdaje v letech 2022 a 2023 nižší než v roce 2020, ale stejné jako v roce 2021. Výhled rozpočtu počítá pouze s obnovovacími nákupy přístrojového vybavení a případně menšími stavebními akcemi v rámci areálu Mazanka.