

Komentář k čerpání rozpočtu roku 2023

Plánované výnosy 203,755 mil. Kč byly překročeny o 10,147 mil. Kč, plánované náklady 203,755 mil. Kč byly překročeny o 9,931 mil. Kč. Důvodem byly havarijní opravy (horkovod) v areálu Mazanka, které způsobily růst nákladů i výnosů o 3 mil. Kč a nové grantové projekty (OP PIK a centra kompetence TAČR financovaná z Národního plánu obnovy) se kterými nebylo v rozpočtu počítáno a které zvýšily náklady i výnosy o 5,5 mil. Kč.

Většinu kategorií výnosů se podařilo v roce 2023 naplnit podle plánu. Významně vyšší částku oproti plánu Ústav termomechaniky AV ČR (ÚT) získal v kategorii tržby ze zakázek hlavní činnosti, kde byla dokončena a fakturována téměř celá zakázka pro Doosan Enerbility a kam přitekly prostředky z inovačního vouchery, za které si u ÚT objednala výzkumné práce firma IBZ group. Vyšší než plánované byly i prostředky ze zahraničí, protože ze strany agentury ESA Prodex bylo zvýšeno financování projektu kosmického výzkumu, na kterém se ÚT podílí. Z celkové dotace 167,5 mil. Kč tvořila dotace institucionální 73 %, granty 27 %. Z grantových prostředků tvořily 10,3 % prostředky z operačních programů, 34,7 % prostředky GAČR, 47,7 % prostředky TAČR a 7,3 % prostředky MŠMT.

Skutečné náklady roku 2023 byly oproti plánu vyšší zejména tam, kde se podařilo získat nové účelové finanční zdroje. Byly to opravy a údržba nemovitostí (kde jsme obdrželi dotaci od zřizovatele na opravu horkovodu), materiál, drobný majetek a mzdové a osobní náklady (kde se projevilo řešení nových projektů získaných v průběhu roku 2023).

Náklady na nákup energií se vyvíjely různě. Zatímco nákup elektřiny byl díky spotovým cenám levnější, než bylo plánováno, a jisté úspory jsme dosáhli i při nákupu tepla, dražší byl plyn, který používáme v pobočce Plzeň a v rekreačním a školícím středisku Mariánská (zde jsme zvýšily ceny za ubytování, což tyto vyšší ceny plynu pokrylo).

Mírně byly navýšeny náklady sociálního fondu, z kterého je nyní hrazena více než polovina hodnoty stravenek 100 Kč, které jsou zaměstnancům hrazeny v plné výši. Aby bylo možné alespoň mírně zvýšit průměrnou mzdu v ÚT, bylo nutné v roce 2023 snížit průměrný počet zaměstnanců ze 188,2 FTE na 182,2 FTE (o 3,2 %). Průměrná mzda v ÚT byla díky tomu v roce 2023 47 755 Kč, v roce 2022 to bylo 45 763 Kč měsíčně (růst o 4,35 %).

U investic došlo k navýšení předpokládané částky výdajů z 4,52 mil. Kč na 5,97 mil. Kč. 0,88 mil. Kč z tohoto navýšení je cena uhrazená za projekt rekonstrukce rozpínací stanice RS7090 (na tento výdaj jsme získali dotaci zřizovatele). Zbytek rozdílu je navýšení počtu nakupovaných přístrojů, přičemž část z nich byla financována z prostředků fondu reprodukce majetku.

V Praze 26. 3. 2024

Ing. Michal Blaháček, Ph.D.
zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz