

Komentář k rozpočtu Ústavu termomechaniky AV ČR na rok 2024

Rozpočet na rok 2024 je sestaven jako vyrovnaný. V roce 2024 očekáváme růst nákladů i výnosů oproti skutečnosti roku 2023 o téměř 5%.

Zatímco institucionální podporu očekáváme v roce 2024 téměř stejnou jako v roce 2023, účelová podpora by měla oproti roku 2023 vzrůst o 19 mil. Kč, hlavně díky novému projektu OP JAK Ferrmion. ÚT byl ovšem úspěšný i v grantové soutěži GAČR, kdy získal 7 nových projektů (v roce 2023 končily pouze 2 projekty), což zvýšilo výnosy z grantů GAČR o 7,5 mil. Kč. Nižší výnosy oproti minulému roku očekáváme u smluvního výzkumu, protože v roce 2023 byla dokončena a fakturována téměř celá zakázka Doosan Enerbility v hodnotě 2,5 mil. Kč. Nižší pravděpodobně budou i výnosy ze zahraničí a úrokové výnosy kvůli klesajícím úrokovým sazbám. Klesají také odpisy, protože většina přístrojů nakoupených v rámci projektu OP VVV Cendynmat je již účetně odepsaných.

Na straně nákladů se po dočasném zklidnění v minulém roce opět problémem stávají ceny energií, především jejich regulovaná složka, která zvedá celkové náklady, přestože cena silové elektřiny klesá. Rozpočet na rok 2024 proto počítá s nárůstem nákladů na elektřinu o 1,5 mil. Kč (téměř 40 %). V roce 2024 počítáme s růstem nákladů v kategoriích cestovné, materiál a drobný majetek, protože větší množství grantů přirozeně vede k vyšším nákladům v těchto kategoriích.

Podstatnou část z vyšších výnosů plánujeme použít na úhradu osobních nákladů. Rozpočet na mzdy je navýšen oproti roku 2023 o 9,3 %, což spolu s mírným poklesem počtu zaměstnanců umožní, aby průměrná mzda v ÚT vzrostla v roce 2024 o 10 % oproti roku 2023.

Velkou investiční akcí bude v roce 2024 rekonstrukce rozpínací stanice RS7090 v areálu Mazanka, která bude celá financována z dotace zřizovatele a především nákup investic (přístroje a stavební úpravy laboratoří) pro projekt Ferrmion, kde je podíl projektového financování 95 % a spoluúčast 5 %. Část této spoluúčasti, spolu se spoluúčastí na nákupu dvou nákladných přístrojů vysoutěžených v interní soutěži AV ČR, plánujeme uhradit z neúčelových investičních prostředků, které ÚT obdrží od zřizovatele (celkem 4,52 mil. Kč). Na nákup jiných přístrojů v rozpočtu plánujeme částku 1 mil. Kč. Pokud se ÚT nepodaří získat dotaci na spolufinancování investic projektu OP JAK od zřizovatele, bude nutné část investic dofinancovat z vlastních prostředků ÚT (z fondu reprodukce majetku). 0,5 mil. Kč plánujeme použít na nákup jiných investic, např. na nákup SW nebo vybavení pro počítačovou síť, a jako rezervu.

V případě nutných havarijních oprav, které nebude možné zaplatit z rozpočtovaných prostředků, budou tyto opravy hrazeny z investiční dotace zřizovatele

V Praze 26. 3. 2024

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