

Rozpočet na rok 2024

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 Kč	
				Náklady a výnosy plán 2024	Náklady a výnosy skutečnost 2023
1	A.	5	Náklady VVI celkem	223 615 751	213 686 188
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	20 420 000	16 828 591
3	A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	12 020 000	10 157 054
4		5011	v tom: spotřeba paliva	0	0
5		5012	spotřeba pohonných hmot	250 000	230 192
6		5013	spotřeba materiálu, ochr. pom.	6 000 000	5 423 853
7		5014	nákup drobného hmotného majetku	4 800 000	3 633 423
8		5015	knihy, časopisy	850 000	755 077
9		5018	ostatní materiálové náklady	120 000	114 509
10	A.I.2.	502	Spotřeba energie	5 500 000	4 000 497
11	A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	2 900 000	2 671 040
12		5031	v tom: voda	350 000	342 959
13		5032	pára	2 200 000	1 958 169
14		5033	plyn	350 000	369 912
15	A.I.4.	504	Prodané zboží	0	0
16	A.II.	51	Služby	17 309 502	16 567 917
17	A.II.5.	511	Opravy a udržování	5 000 000	4 766 662
18		5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	4 000 000	4 051 074
19		5112	opravy a udržování movitostí	1 000 000	715 588
20	A.II.6.	512	Cestovné	2 900 000	2 449 222
21		5121	v tom: tuzemské cestovné	300 000	273 827
22		5122	zahraniční cestovné	2 600 000	2 175 395
23	A.II.7.	513	Náklady na reprezentaci	150 000	157 376
24	A.II.8.1.	514	Tech. zhodnocení DNM do limitu D z P	0	0
25	A.II.8.2.	518	Ostatní služby	9 259 502	9 194 657
26		5181	v tom: stálé nájemné z ploch	0	0
27		5182	ostatní nájemné	0	0
28		5183	výkony spojů	270 000	255 090
29		5184	prelimináře	0	0
30		5185	účastnické poplatky na konference apod.	700 000	652 874
31		5186	stočné	120 000	106 546
32		5187	výkony výpočetní techniky	700 000	600 306
33		5188	nákup drobného nehmotného majetku	0	0
34		5189	ostatní služby	7 469 502	7 579 841
35	A.III.	52	Osobní náklady	156 961 249	147 297 827
36	A.III.9.1.	521	Mzdové náklady	112 750 000	105 412 311
37		5211	v tom: mzdy	112 000 000	104 430 611
38		5212	OON	400 000	636 200
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.	350 000	345 500
43	A.III.9.2.	523	Náhrady při DNP	500 000	493 393
44		5231	Náhrady při DNP dle legislativy	500 000	493 393
45		5232	Náhrady při DNP nad rámec legislativy	0	0
46	A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	37 611 249	35 001 521
47		5241	v tom: pojištění zdravotní	10 111 000	9 430 034
48		5242	pojištění sociální	27 500 249	25 571 487
49		5243	odvody do jiných zemí EU	0	0
50	A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	6 100 000	6 390 602
51		5271	v tom: příspěvek do sociálního fondu	1 100 000	5 257 982
52		5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.)	5 000 000	1 132 620
53	A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady	0	0
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	400 000	206 494
55	A.IV.14.	531	Daň silniční	0	0
56	A.IV.15.	532	Daň z nemovitostí	0	0
57	A.IV.16.	538	Ostatní daně a poplatky	400 000	206 494
58	A.V.	54	Ostatní náklady	5 550 000	5 563 573
59	A.V.17.	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
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	0	43 239
64	A.V.22.	546	Dary	0	0
65	A.V.24.1.	547	Tech. zhodnocení DHM do limitu D z P	100 000	112 547
66	A.V.23.	548	Manka a škody	0	0
67	A.V.24.2.	549	Jiné ostatní náklady	5 450 000	5 407 787
68		5491	v tom: pojištění	950 000	892 688
69		54911	v tom: pojištění úrazové	470 000	438 138
70		54912	pojištění ostatní	480 000	454 550

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy plán 2024	Náklady a výnosy skutečnost 2023
71		5492	ostatní	100 000	72 348
72		5493	tvorba fondu účelové určených prostředků	4 400 000	4 442 751
73		54931	v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	0	0
74		54932	tvorba FÚUP - institucionální prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	4 000 000	4 000 000
75		54933	tvorba FÚUP - prostředky od jiných poskytovatelů	400 000	442 751
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	22 800 000	27 046 988
79	A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	22 800 000	27 046 988
80		5511	v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace	20 000 000	22 605 570
81		5512	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	2 800 000	4 441 418
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	175 000	174 798
92	A.VII.32.	581	Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám	175 000	174 798
93	A.VIII.	59	Daň z příjmů	0	0
94	A.VIII.33.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	192 280
65	B.	6	Výnosy VVI celkem	223 615 751	213 902 586
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	6 360 000	7 828 301
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výroby	200 000	103 662
98		6011	v tom: příjmy z prodeje periodických publikací	0	0
99		6012	příjmy z prodeje neperiodických publikací	0	3 662
100		6013	příjmy z prodeje - věda	200 000	100 000
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	6 160 000	7 724 639
104		6021	v tom: tržby z ubytování	0	0
105		6022	inkaso konferenčních poplatků	460 000	460 977
106		6023	licence	0	0
107		6026	tržby ze zakázek hl. činnosti	5 000 000	6 550 881
108		6027	tržby za ostatní služby	700 000	712 781
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	30 516 751	38 596 209
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
124	B.IV.15.	644	Úroky	450 000	588 650
125	B.IV.16.	645	Kursově zisky	0	180 525
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	9 242 751	14 172 609
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 účelové určených prostředků	8 442 751	11 002 534
132		64831	v tom: účelové (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	0	0
133		64832	institucionální (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	4 000 000	4 600 000
134		64833	prostředky od jiných poskytovatelů	442 751	287 214
135		64834	účelové prostředky ze zahraničí	4 000 000	6 115 320
136		64835	účelové určené peněžní dary	0	0
137		6484	sociální fond	800 000	3 170 075
138	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	20 824 000	23 654 425
139		6491	v tom: výnosy z konferencí	0	0
140		6492	nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor)	24 000	24 000
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	20 000 000	22 605 570
144		6498	ostatní výnosy	800 000	1 024 855

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy plán 2024	Náklady a výnosy skutečnost 2023
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	186 739 000	167 478 076
158	B.VII.29.1.	691	Provozní dotace (přidělená rozhodnutím)	123 473 000	123 099 264
159		6911	v tom: institucionální	123 473 000	123 099 264
160		69111	v tom: podpora VO	117 973 000	114 460 000
161		69112	dotace na činnost	5 500 000	8 639 264
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 (zaslané přímo na účet)	63 266 000	44 378 812
168		69131	v tom: granty GA ČR	18 166 000	12 801 432
169		69132	projekty ostatních resortů	14 820 000	3 844 436
170		691321	z toho: Technologická agentura ČR	7 15 000	698 632
171		69133	dotace na GA ČR od příjemců účelové podpory VaV (spolupříjemci)	4 834 000	2 642 212
172		69134	dotace na proj ost resortů od příjemců účel. podpory VaV (spolupříjemci)	25 446 000	25 099 732
173		691341	z toho: Technologická agentura ČR (spolupříjemci)	20 636 000	20 502 281
173		69135	ostatní	0	0
174	C.		Výsledek hospodaření před zdaněním	0	216 398
175		591	Daň z příjmů	0	0
176	D.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	216 398

Z toho výnosy z operačních programů

16 810 000,00

4 588 451,00

investice 2024 - plán

výdaje		121 100 000
z toho	rekonstrukce RS7090	12 100 000
	rekonstrukce laboratoří	12 000 000
	přístroje (OP JAK)	90 000 000
	přístroje velké	5 500 000
	přístroje ostatní	1 000 000
	ostatní	500 000
dotace		116 520 000
z toho	RVO	4 520 000
	OP JAK přístroje	85 500 000
	OP JAK stavby	6 000 000
	přístroje velké	4 400 000
	dotace stavby	12 100 000
	dotace jiné zřizovatel	4 000 000
vlastní zdroje		4 580 000