

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

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 2025	Náklady a výnosy plán 2026
1	A.	5	Náklady VVI celkem	226 340	226 840
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	20 080	20 250
3	A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	11 460	11 510
4		5011	v tom: spotřeba paliva	0	0
5		5012	spotřeba pohonných hmot	250	250
6		5013	spotřeba materiálu, ochr. pom.	5 540	5 540
7		5014	nákup drobného hmotného majetku	4 700	4 700
8		5015	knihy, časopisy	850	900
9		5018	ostatní materiálové náklady	120	120
10	A.I.2.	502	Spotřeba energie	5 500	5 500
11	A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3 120	3 240
12		5031	v tom: voda	370	390
13		5032	pára	2 400	2 500
14		5033	plyn	350	350
15	A.I.4.	504	Prodané zboží	0	0
16	A.II.	51	Služby	16 860	16 870
17	A.II.5.	511	Opravy a udržování	4 000	4 000
18		5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	3 000	3 000
19		5112	opravy a udržování movitostí	1 000	1 000
20	A.II.6.	512	Cestovné	3 300	3 300
21		5121	v tom: tuzemské cestovné	300	300
22		5122	zahraniční cestovné	3 000	3 000
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	9 410	9 420
26		5181	v tom: stálé nájemné z ploch	0	0
27		5182	ostatní nájemné	0	0
28		5183	výkony spojit.	270	270
29		5184	prelimináře	0	0
30		5185	účastnické poplatky na konference apod.	700	700
31		5186	stočné	140	150
32		5187	výkony výpočetní techniky	800	800
33		5188	nákup drobného nehmotného majetku	0	0
34		5189	ostatní služby	7 500	7 500
35	A.III.	52	Osobní náklady	161 220	161 220
36	A.III.9.1.	521	Mzdové náklady	115 750	115 750
37		5211	v tom: mzdy	115 000	115 000
38		5212	OON	400	400
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	350
43	A.III.9.2.	523	Náhrady při DNP	500	500
44		5231	Náhrady při DNP dle legislativy	500	500
45		5232	Náhrady při DNP nad rámec legislativy	0	0
46	A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	38 870	38 870
47		5241	v tom: pojištění zdravotní	10 350	10 350
48		5242	pojištění sociální	28 520	28 520
49		5243	odvody do jiných zemí EU	0	0
50	A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	6 100	6 100
51		5271	v tom: přiděl do sociálního fondu	1 100	1 100
52		5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.)	5 000	5 000
53	A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady	0	0
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	250	250
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	250	250
58	A.V.	54	Ostatní náklady	5 580	5 600
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

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy plán 2025	Náklady a výnosy plán 2026
63	A.V.21.	545	Kursově ztráty	0	0
64	A.V.22.	546	Dary	0	0
65	A.V.24.1.	547	Tech. zhodnocení DHM do limitu D z P	100	100
66	A.V.23.	548	Manka a škody	0	0
67	A.V.24.2.	549	Jiné ostatní náklady	5 480	5 500
68		5491	v tom: pojištění	980	1 000
69		54911	v tom: pojištění úrazové	490	500
70		54912	pojištění ostatní	490	500
71		5492	ostatní	100	100
72		5493	tvorba fondu účelově určených prostředků	4 400	4 400
73		54931	v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	0	0
74		54932	tvorba FÚUP - institucionální prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	4 000	4 000
75		54933	tvorba FÚUP - prostředky od jiných poskytovatelů	400	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	22 200	22 500
79	A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	22 200	22 500
80		5511	v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace	20 000	20 000
81		5512	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	2 200	2 500
82		5513	zúst.cena likvidovaného majetku pořiz. z dotace	0	0
83		5514	zúst.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	150	150
92	A.VII.32.	581	Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám	150	150
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	226 340	226 840
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	6 200	6 200
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výrobky	200	200
98		6011	v tom: příjmy z prodeje periodických publikací	0	0
99		6012	příjmy z prodeje neperiodických publikací	0	0
100		6013	příjmy z prodeje - věda	200	200
101		6014	tržby z prodeje jídel a nápojů	0	0
102		6015	tržby za ostatní vlastní výrobky	0	0
103	B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	6 000	6 000
104		6021	v tom: tržby z ubytování	0	0
105		6022	inkaso konferenčních poplatků	300	300
106		6023	licence	0	0
107		6026	tržby ze zakázek hl. činnosti	5 000	5 000
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 polotovárů	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	30 140	30 140
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	100	100
125	B.IV.16.	645	Kursově zisky	0	0
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	9 400	9 400
127		6481	v tom: rezervní fond	0	0
128		64811	v tom: peněžní dary	0	0
129		64812	ostatní	0	0

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy plán 2025	Náklady a výnosy plán 2026
130		6482	fond reprodukce majetku	0	0
131		6483	fond účelově určených prostředků	8 400	8 400
132		64831	v tom: účelové (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	0	0
133		64832	institucionální (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	4 000	4 000
134		64833	prostředky od jiných poskytovatelů	400	400
135		64834	účelové prostředky ze zahraničí	4 000	4 000
136		64835	účelově určené peněžní dary	0	0
137		6484	sociální fond	1 000	1 000
138	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	20 640	20 640
139		6491	v tom: výnosy z konferencí	0	0
140		6492	nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor)	40	40
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	20 000
144		6498	ostatní výnosy	600	600
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 dlouhodob. 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 materiálů	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	190 000	190 500
158	B.VII.29.1.	691	Provozní dotace (institucionální)	123 500	123 500
159		6911	v tom: institucionální	123 500	123 500
160		69111	v tom: podpora VO	118 000	118 000
161		69112	dotace na činnost	5 500	5 500
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)	66 500	67 000
168		69131	v tom: granty GA ČR	16 000	16 000
169		69132	projekty ostatních resortů	20 000	22 000
170		691321	z toho: Technologická agentura ČR	1 000	1 000
171		69133	dotace na GA ČR od příjemců účelové podpory VaV (spolupříjemci)	3 000	3 000
172		69134	dotace na proj.ost.resortů od příjemců účel. podpory VaV (spolupříjemci)	27 500	26 000
173		691341	z toho: Technologická agentura ČR (spolupříjemci)	20 000	18 000
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	40000	25000
plánované výdaje	40000	25000

V letech 2025 a 2026 počítáme s institucionálním financováním na úrovni roku 2024. Navyšování rozpočtu se nám jeví v současné situaci ovlivněné vysokými schodky státního rozpočtu jako nepravděpodobné. U účelového financování předpokládáme v letech 2025 a 2026 oproti roku 2024 nárůst finančních prostředků o 3,3 resp. 3,8 mil. Kč, přičemž celou tuto částku by měl ÚT získat z nových grantů OP. U ostatních typů grantů očekáváme stagnaci, tedy celkovou výši dotací na úrovni roku 2024 s výjimkou grantů GAČR, kde plánujeme pokles financí o 4 mil. Kč (pokles by měly kompenzovat prostředky z OP). Předpokládáme, že objem zakázek smluvního výzkumu bude v letech 2025 a 2026 stabilní. V nákladové části rozpočtu počítáme s mírným navýšením prostředků na mzdové náklady v roce 2025 a 2026 o 2,7% oproti roku 2024. U cen energií předpokládáme po prudkém růstu v minulých letech stagnaci. Rozpočet bude v letech 2025 – 2026 navržen jako vyrovnaný.

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Náklady a výnosy plán 2025	Náklady a výnosy plán 2026
------	-------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

V letech 2025 a 2026 očekáváme, že kapitálové výdaje budou nižší než v roce 2024, protože největší nákupy přístrojů pro projekt OP JAK by měly proběhnout v roce 2024. Výhled rozpočtu počítá s obnovovacími nákupy přístrojového vybavení, případně menšími stavebními akcemi v rámci areálu Mazanka a s částkou 30 mil. Kč na rok 2025 a 5 mil. Kč na rok 2026 nákup přístrojového vybavení z grantů OP. V roce 2026 by měly začít práce na výměně vysokonapěťových kabelů v areálu, na které počítáme s částkou 10 mil. Kč.