

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

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 rok 2018 plán	Náklady a výnosy rok 2019 plán
1	A.	5	<b>Náklady VVI celkem</b>	<b>167 689</b>	<b>172 150</b>
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	13 400	13 600
16	A.II.	51	Služby	19 700	19 400
35	A.III.	52	Osobní náklady	113 873	118 434
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	150	150
58	A.V.	54	Ostatní náklady	5 000	5 000
72		5493	tvorba fondu účelově určených prostředků	4 000	4 000
78	A.VI.	55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek	15 500	15 500
79	A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15 500	15 500
84	A.VI.26.	552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	0	0
91	A.VII.	58	Poskytnuté příspěvky	66	66
93	A.VIII.	59	Daň z příjmů	0	0
65	B.	6	<b>Výnosy VVI celkem</b>	<b>167 689</b>	<b>172 150</b>
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	7 500	7 500
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výroby	500	500
103	B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	7 000	7 000
120	B.IV.	64	Ostatní výnosy	20 200	20 200
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	5 100	5 100
127		6481	v tom: rezervní fond	0	0
130		6482	fond reprodukce majetku	0	0
131		6483	fond účelově určených prostředků	4 000	4 000
137		6484	sociální fond	1 100	1 100
138	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	15 000	15 000
146	B.V.	65	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek	0	0
154	B.VI.	68	Přijaté příspěvky	0	0
157	B.VII.	69	Provozní dotace	139 989	144 450
158	B.VII.29.1.	691	Provozní dotace (institucionální)	95 099	98 450
167	B.VII.29.2.	6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (účelové)	44 890	46 000
174	C.		<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
175		591	Daň z příjmů	0	0
176	D.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investice

plánované dotace	41 000,00	12 000,00
plánované výdaje	42 000,00	12 000,00

V letech 2018 a 2019 počítáme s růstem institucionálního financování o 2,2, resp. 5,8 % oproti roku 2017 v souladu se střednědobým výhledem financování AV ČR uvedeným ve Zprávě o ekonomické situaci Akademie věd České republiky a návrhu jejího rozpočtu na rok 2017, která byla projednána a schválena na XLIX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky 15. prosince 2016. U účelového financování předpokládáme nižší růst (o 2,1, resp. 4,6 %), protože musíme počítat s poklesem financování z Technologické agentury ČR, jejíž nové programy (např. Epsilon) jsou pro zapojení ÚT méně vhodné než programy končící. Ostatní výnosy by měly být v letech 2017 – 2019 stabilní. Rozpočet bude v letech 2018 – 2019 navržen jako vyrovnaný.

Kapitálové příjmy budou v roce 2018 ovlivněny směrem nahoru čerpáním prostředků na dobudování infrastruktury z operačních programů. Pro rok 2019 zatím ÚT kapitálové prostředky z operačních programů zajištěny nemá, proto výhled počítá s velkým snížením kapitálových příjmů i výdajů.