

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 2019 plán	Náklady a výnosy rok 2020 plán
1	A.	5	Náklady VVI celkem	170 430	174 800
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	14 300	14 500
16	A.II.	51	Služby	14 999	15 484
35	A.III.	52	Osobní náklady	122 715	126 400
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	150	150
58	A.V.	54	Ostatní náklady	4 000	4 000
72		5493	tvorba fondu účelově určených prostředků	3 000	3 000
78	A.VI.	55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek	14 200	14 200
79	A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	14 200	14 200
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	Výnosy VVI celkem	170 430	174 800
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	7 500	7 500
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výroby	1 500	1 500
103	B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	6 000	6 000
120	B.IV.	64	Ostatní výnosy	16 830	17 600
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	3 630	4 100
127		6481	v tom: rezervní fond	0	0
130		6482	fond reprodukce majetku	0	0
131		6483	fond účelově určených prostředků	2 530	3 000
137		6484	sociální fond	1 100	1 100
138	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	13 200	13 500
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	146 100	149 700
158	B.VII.29.1.	691	Provozní dotace (institucionální)	101 600	103 700
167	B.VII.29.2.	6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (účelové)	44 500	46 000
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	35 000,00	12 000,00
plánované výdaje	41 000,00	12 000,00

V letech 2019 a 2020 počítáme s růstem institucionálního financování o 2%, resp. 4% oproti roku 2018. Jedná se o střízlivý odhad kvůli nejistotě, která panuje v oblasti financování vědy, kdy jsou výhledy financování často měněny jak směrem nahoru, tak směrem dolů a kdy mohou být již schválené prostředky redukovány. U účelového financování předpokládáme vyšší růst (o 4,8, resp. 8,4 %), protože vycházíme z nižšího základu roku 2018. Ostatní výnosy by měly být v letech 2018 – 2020 stabilní. Výhled počítá s růstem osobních nákladů o 3%, resp. 6,1% ve srovnání s rokem 2018. V položce služby počítáme pro rok 2019 s mírným snížením prostředků na opravy, protože zdroje bude nutné alokovat na dokončení nadstavby nad objektem dílen. V roce 2020 plánujeme prostředky na údržbu vrátit na úroveň roku 2018. Rozpočet bude v letech 2019 – 2020 navržen jako vyrovnaný.

Kapitálové příjmy budou v roce 2019 ovlivněny směrem nahoru čerpáním prostředků na dobudování nadstavby. Pro rok 2020 plánujeme mnohem nižší kapitálové příjmy i výdaje, protože případné stavební akce budou výrazně menší a budou směřovat převážně do rekonstrukcí areálu Mazanka.