

## Návrh rozpočtu na rok 2018

Pracoviště: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

v Kč

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Plán 2018
1	A.	5	<b>Náklady VVI celkem</b>	<b>166 069 000</b>
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	14 295 000
16	A.II.	51	Služby	15 179 000
35	A.III.	52	Osobní náklady	119 141 000
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	77 000
58	A.V.	54	Ostatní náklady	3 602 000
72		5493	tvorba fondu účelově určených prostředků	2 530 000
78	A.VI.	55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek	13 700 000
101	A.IX.	58	Poskytnuté příspěvky	75 000
103	A.X.	59	Daň z příjmů	0
105	B.	6	<b>Výnosy VVI celkem</b>	<b>166 069 000</b>
106	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	7 445 000
107	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výrobky	1 525 000
113	B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	5 920 000
119	B.I.3.	604	Tržby za prodané zboží	0
120	B.IV.	64	Ostatní výnosy	16 586 000
124	B.IV.15.	644	Úroky	12 000
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	3 694 000
127		6481	v tom: rezervní fond	0
130		6482	fond reprodukce majetku	0
131		6483	fond účelově určených prostředků	2 424 000
137		6484	sociální fond	1 270 000
138	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	12 880 000
146	B.V.	65	Tržby z prodeje majetku	0
152	B.VI.	68	Přijaté příspěvky	0
155	B.VII.	69	Provozní dotace	142 038 000
156	B.VII.29.1	691	Provozní dotace (institucionální)	99 600 000
163	B.VII.29.2	6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (účelové)	42 438 000
171	C.		<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>0</b>
172		591	Daň z příjmů	
173	D.		<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>

**Z toho výnosy z operačních programů**

**17 000 000**

### Investice 2018

#### přiznané dotace

nadstavba	11 550 000	Celkem
vodárna	761 000	
přístroje soutěže AV	14 926 000	
přístroje VVV	39 400 000	
reprodukce majetku	4 510 000	

#### plánované výdaje

nadstavba	15 000 000	Celkem
vodárna	761 000	
přístroje VVV	41 000 000	
přístroje	20 147 000	
jiné investice - rezerva	500 000	

**Rozdíl mezi plánovanými výdaji a přiznanou dotací bude hrazen z fondu reprodukce majetku**

Oproti střednědobému výhledu financování předpokládáme vyšší institucionální podporu díky navýšení rozpočtu AV ČR. Naopak účelové provozní prostředky jsou poněkud nižší, protože bylo nutné zohlednit skutečnou úspěšnost ÚT v grantových soutěžích vypsaných v roce 2017. O něco nižší jsou také odpisy majetku pořízeného z dotace, což ale nijak neovlivňuje hospodaření instituce. Na straně nákladů bylo nutné reagovat na růst mezd v ČR navýšením položky osobní náklady. Rozpočet počítá s růstem mezd o 4%, což spolu s 12% navýšením v roce 2017 stačí na udržení poměru průměrné mzdy v ÚT vůči průměrné mzdě v ČR na stabilní úrovni. Byla snížena rozpočtová položka služby, protože ÚT počítá s převedením některých činností (např. úklidu) z externích firem na vlastní zaměstnance.

Investice v roce 2018 předpokládáme mnohem vyšší, než bylo uvedeno ve střednědobém výhledu financování. Důvodem je schválení poskytnutí dotace na vybudování nadstavby nad objektem dílen (práce začnou v roce 2018 a budou dokončeny v roce 2019), mnohem vyšší úspěšnost v soutěži o nákladné přístroje, kterou vypisuje zřizovatel, posunutí nákupu dvou zařízení financovaných z operačních programů z roku 2017 na rok 2018 a nákupy přístrojů z prostředků nového projektu OP VVV, na jehož řešení se ÚT bude podílet.