

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021

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 2020	Náklady a výnosy plán 2021
1	A.	5	Náklady VVI celkem	201 983	198 843
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	14 420	13 830
16	A.II.	51	Služby	18 990	18 645
35	A.III.	52	Osobní náklady	140 405	138 200
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	98	98
58	A.V.	54	Ostatní náklady	5 300	5 300
72		5493	tvorba fondu účelově určených prostředků	4 300	4 300
78	A.VI.	55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek	22 700	22 700
79	A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	22 700	22 700
84	A.VI.26.	552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	0	0
91	A.VII.	58	Poskytnuté příspěvky	70	70
93	A.VIII.	59	Daň z příjmů	0	0
65	B.	6	Výnosy VVI celkem	201 983	198 843
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	6 301	6 801
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výroby	1	1
103	B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	6 300	6 800
120	B.IV.	64	Ostatní výnosy	25 982	25 982
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	5 900	5 900
127		6481	v tom: rezervní fond	0	0
130		6482	fond reprodukce majetku	0	0
131		6483	fond účelově určených prostředků	4 300	4 300
137		6484	sociální fond	1 600	1 600
138	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	20 040	20 040
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	169 700	166 060
158	B.VII.29.1.	691	Provozní dotace (institucionální)	105 000	105 000
167	B.VII.29.2.	6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (účelové)	64 700	61 060
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	12000	12000
plánované výdaje	12000	12000

V letech 2020 a 2021 počítáme pouze s minimálním růstem institucionálního financování oproti roku 2019, protože předpokládáme, že případné dodatečné prostředky kapitoly AVČR budou použity na financování udržitelnosti mimopražských výzkumných center. U účelového financování předpokládáme v roce 2020 mírný růst díky pokračování projektů center kompetence TAČR, kde je plánovaný rozpočet ÚT pro rok 2020 vyšší než v roce 2019. V roce 2021 předpokládáme mírný pokles účelového financování, protože zatím není zřejmé, zda budou pokračovat všechna centra kompetence. Výhled financování pro rok 2021 počítá s pokračováním jednoho ze dvou center, do kterých je ÚT zapojen. Ostatní výnosy by měly být v letech 2019 – 2021 stabilní. V jednotlivých položkách nákladů nepředpokládáme, že dojde ve střednědobém výhledu k větším změnám oproti roku 2019, největšími změnami je plánovaný pokles položky spotřebované nákupy, což je důsledek nižšího předpokládaného účelového financování v roce 2021. Rozpočet bude v letech 2020 – 2021 navržen jako vyrovnaný.

Po dostavbě budovy ÚT na Praze 8 v roce 2019 a po ukončení nákupu přístrojů z prostředků operačních programů v témže roce budou kapitálové příjmy i výdaje v letech 2020 a 2021 mnohem nižší než v roce 2019. Výhled rozpočtu počítá pouze s obnovovacími nákupy přístrojového vybavení a případně menšími stavebními akcemi v rámci areálu Mazanka.