

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022

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 2021	Náklady a výnosy plán 2022
1	A.	5	Náklady VVI celkem	214 917	207 857
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	14 820	13 715
16	A.II.	51	Služby	23 200	18 145
35	A.III.	52	Osobní náklady	144 660	144 360
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	97	97
58	A.V.	54	Ostatní náklady	6 070	5 470
72		5493	tvorba fondu účelově určených prostředků	5 000	4 400
78	A.VI.	55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek	26 000	26 000
79	A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	26 000	26 000
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	214 917	207 857
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	3 701	3 701
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výroby	1	1
103	B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	3 700	3 700
120	B.IV.	64	Ostatní výnosy	32 216	30 166
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	8 650	6 600
127		6481	v tom: rezervní fond	0	0
130		6482	fond reprodukce majetku	0	0
131		6483	fond účelově určených prostředků	7 050	5 000
137		6484	sociální fond	1 600	1 600
138	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	23 524	23 524
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	179 000	173 990
158	B.VII.29.1.	691	Provozní dotace (institucionální)	109 500	109 500
167	B.VII.29.2.	6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (účelové)	69 500	64 490
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 2021 a 2022 počítáme s institucionálním financováním na úrovni roku 2020. Navyšování rozpočtu se nám jeví v současné situaci ovlivněné koronavirem a útlumem hospodářství jako nepravděpodobné. U účelového financování předpokládáme v roce 2021 mírný a v roce 2022 větší pokles oproti roku 2020 kvůli nejistotě v objemu peněz přidělených poskytovatelům dotací ze státního rozpočtu. V roce 2022 se také negativně projeví postupné ukončování grantů financovaných z operačních programů. Je nutné počítat i s poklesem výnosů ze zakázek smluvního výzkumu kvůli nedobrym vyhlídkám neveřejného sektoru v následujících letech. Prioritou v nákladové části rozpočtu je udržení prostředků na osobní náklady v letech 2021 a 2022 alespoň na úrovni roku 2020. Zejména v roce 2022 to ale bude pravděpodobně znamenat, že bude muset být snížen objem peněz na opravy a údržbu majetku a bude také nutné čerpat FÚUP vytvořený v předchozích letech. Rozpočet bude v letech 2020 – 2021 navržen jako vyrovnaný.

Po dostavbě budovy ÚT na Praze 8 v roce 2020 a po ukončení nákupu přístrojů z prostředků operačních programů v témže roce budou kapitálové výdaje v letech 2021 a 2022 nižší než v roce 2020. Výhled rozpočtu počítá pouze s obnovovacími nákupy přístrojového vybavení a případně menšími stavebními akcemi v rámci areálu Mazanka.