

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024

		údaje v tis. Kč			
1	2	3	4	5	
		2023			2024
Řádek	Položka	Číslo účtu	Celkem	Celkem	
A.	Náklady	x	223,794	229,618	
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	18,720	20,124	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží				
A.I.b.	Služby	51	33,180	35,668	
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56			
A.II.x	Aktivace	57			
A.III.	Osobní náklady	52	137,295	137,782	
A.IV.	Daně a poplatky	53	355	355	
A.V.	Ostatní náklady	54	6,500	6,500	
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků				
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	27,610	29,054	
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		27,610	29,054	
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku				
A.VI.x.	Ostatní		0	0	
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	135	135	
A.VIII.	Daň z příjmů	59			
B.	Výnosy	x	223,794	229,618	
B.I.	Provozní dotace	69	154,124	158,688	
B.I.a.	Institucionální		75,000	75,000	
B.I.b.	Účelové		71,630	74,379	
B.I.x.	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zaslané přímo na účet)		7,494	9,309	
B.II.	Přijaté příspěvky	68			
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	42,450	43,710	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		42,450	43,710	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží				
B.IV.	Ostatní výnosy	64	27,220	27,220	
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1,810	1,810	
B.IV.9.a.	Rezervní fond				
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku				
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků				
B.IV.9.d.	Sociální fond		1,810	1,810	
B.IV.x.	Ostatní		25,410	25,410	
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	

	Pořízení investic - institucionální podpora	91	10,000	10,000
	Pořízení investic - vlastní zdroje	91	5,000	5,000

Část I.	Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení rozpočtu:
<p>Při sestavování střednědobého výhledu se vycházelo z dostupných údajů k datu jeho sestavení. Výhled zohledňuje veškeré známé hospodářské skutečnosti, včetně ekonomického a finančního stavu instituce. Plánovaný objem výnosů vychází ze stavu známých projektů k datu sestavení rozpočtu, odhadu nových potenciálních zakázek a potřebné výše institucionální podpory. Nákladová struktura odpovídá současným předpokladům o čerpání jednotlivých rozpočtových položek. Výše plánovaných osobních nákladů zohledňuje udržení dosažené mzdové politiky. V průběhu let bude docházet ke snaze o zvýšení výnosů, stejně tak k maximální hospodárnosti ve vynakládání nákladů. Pro období od roku 2023 nemá VÚV TGM zpracovanou DKRVO, potřeba institucionální podpory běžných prostředků min. 75 000 tis. Kč.</p>	

Část II.	Další významné hospodářské skutečnosti