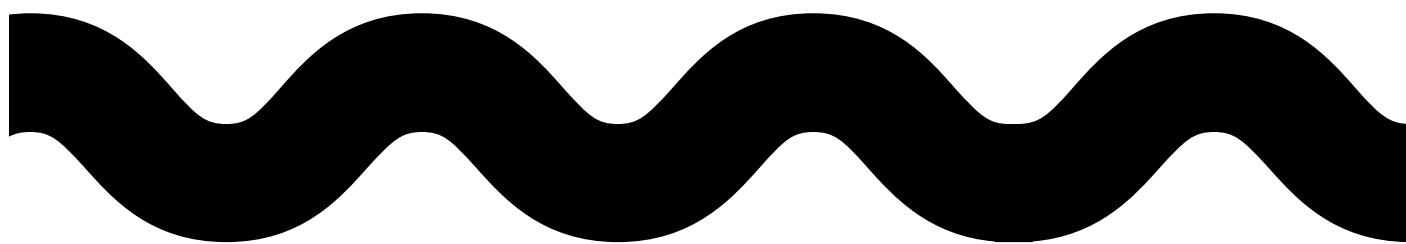




PŘÍLOHA 1: ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK

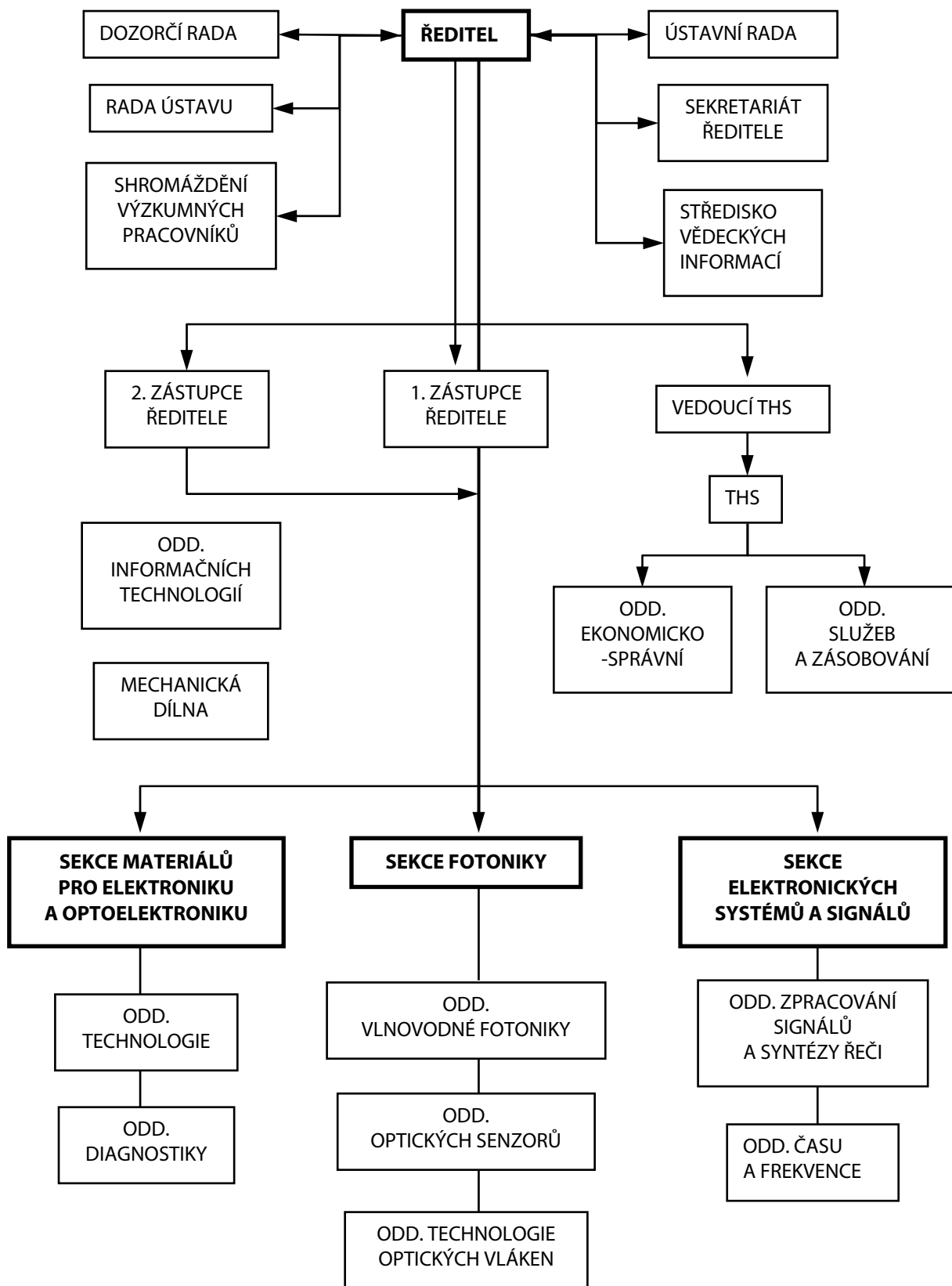


V Praze dne 20. května 2008

OBSAH

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚSTAVU	4
ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE	5
MAJETEK	5
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	6
ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ	6
KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) ZDROJE A JEJICH UŽITÍ	7
ROZBOR ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	8
PROJEKTY A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE	9
ZÁVĚR	9

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚSTAVU



ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Celkový počet zaměstnanců byl v roce 2007 roven 164 a přepočtený počet osob 122,25. V tomto období došlo k malé obměně zaměstnanců ústavu, nově nastoupilo 10 a odešlo 29 pracovníků. Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2007 byl 30.504,- Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v následujících tabulkách.

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2007 (fyzické osoby)

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,0
21 – 30 let	35	10	45	27,4
31 – 40 let	17	4	21	12,8
41 – 50 let	11	6	17	10,4
51 – 60 let	8	24	32	19,5
61 let a více	41	8	49	29,9
celkem	112	52	164	100,0
%	68,3	31,7	100,0	xx

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2007 (fyzické osoby)

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	2	2	1,2
vyučen	4	1	5	3,1
střední odborné	7	6	13	7,9
úplné střední	5	4	9	5,5
úplné střední odborné	6	11	17	10,4
vyšší odborné	0	1	1	0,6
vysokoškolské	90	27	117	71,3
celkem	112	52	164	100,0

3. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2007

Doba trvání prac. poměru	Počet	%
do 5 let	92	56,1
do 10 let	28	17,1
do 15 let	14	8,5
do 20 let	3	1,8
nad 20 let	27	16,5
celkem	164	100,0

MAJETEK

Nemovitý majetek

Nemovitý majetek, ke kterému má ÚFE AV ČR, v.v.i. právo hospodařit, se skládá z pozemků a budov uvedených ve zřizovací listině a nachází se jednak v areálu hlavního pracoviště ÚFE AV ČR, v.v.i. Chaberská 57, č.p.1014, Praha 8 – Kobylisy a jednak v areálu AV ČR Rozvojová 135, č. p. 264, Praha 6 – Lysolaje, kde je dislokované pracoviště. Celková účetní cena budov je 32.678 tis. Kč (27.833 a 4.845 tis. Kč). Pozemky mají celkovou účetní cenu ve výši 14.332 tis. Kč.

V areálu hlavního pracoviště se nacházejí hlavní budova, provozní budova, budova jídelny a ubytovny a další budovy (neutralizační stanice, garáže, skladové prostory apod.) sloužící k provozu

ÚFE AV ČR, v.v.i.. V druhém patře budovy jídelny a ubytovny je umístěna ubytovna s osmi jednolůžkovými pokoji sloužící zaměstnancům ústavu, popř. pro návštěvy, především pro mladé pracovníky. Dále je v areálu budova s devíti bytovými jednotkami, z nichž osm je obsazeno zaměstnanci, resp. bývalými zaměstnanci ÚFE AV ČR, v.v.i., a jedna je využívána pro návštěvy především zahraničních pracovníků ÚFE AV ČR, v.v.i..

Na dislokovaném pracovišti v Lysolajích se nachází hlavní budova a budova redukční stanice technických plynů.

Movitý majetek

V majetku ÚFE AV ČR, v.v.i. jsou zařazeny samostatné movité věci a soubory movitých věcí v pořizovací ceně v celkové výši 237.103 tis. Kč a software v pořizovací ceně 525 tis. Kč.

Unikátní a zvláště nákladné přístroje pořízené v roce 2007 jsou uvedené v následující tabulce. Tyto přístroje jsou v převážné většině využívány pro více sekcí a oddělení ústavu.

Movitý majetek s cenou převyšující 1 mil. Kč pořízený v r. 2007

Dlouhodobý hmotný majetek	Pořizovací cena tis. Kč
Senzorický systém BIAcore 3000	10 444
Fotonický vektorový analyzátor	3 650
Mikrospotovací zařízení	2 329
Analyzátor signálů	2 147
Osciloskop	1 863
Spektrometr CARY 4000	1 198

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2007 činily 680 tis. Kč a závazky z obchodního styku 679 tis. Kč. Celková výše pohledávek po lhůtě splatnosti činila 153 tis. Kč. V roce 2007 se stav vymáhání pohledávek nezměnil, jednalo se o staré nedořešené případy z let 1991 a 1992. Tyto případy řeší advokátní kancelář Mgr. M. Pekárková & spol. V současnosti se řeší dvě skupiny pohledávek. V prvním případě ČKD Polovodiče Praha, a.s. stále probíhá konkurzní řízení, v druhém případě ZPA Makovice, s.p. a Veltech s.r.o se čeká na skončení konkursního řízení.

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

Celkové výnosy ve výši 97.946 tis. Kč se skládaly z institucionálních prostředků ve výši 65.691 tis. Kč, z čehož dotace činila 58.704 tis. Kč, účelově přidělených prostředků ve výši 8.125 tis. Kč a z prostředků z mimorozpočtových zdrojů ve výši 24.040 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření za r. 2007 byl ve výši 2.675 tis. Kč

1. Členění výnosů podle zdrojů

Výnosy	tis. Kč	%
institucionální - dotace	58 704	59,9
institucionální - ostatní	6 987	7,1
účelové (kapitola AV- čl.1, 2, 5 a 6)	8 215	8,4
mimorozpočtové (čl. 3 a 4)	13 221	13,5
ostatní mimorozpočtové vč. jiné činnosti (čl. 0 a 7)	10 819	11,0
Výnosy celkem	97 946	100,0

2. Členění výnosů podle článků

Článek - zdroj prostředků	tis. Kč	%
8 - Institucionální prostředky	65 691	67,1
9 - Výzkumný záměr		
1 - Granty Grantové agentury AV ČR - účelové	1 639	1,7
2 - Program Nanotechnologie pro společnost - účelové	3 572	3,6
5 - Tématický program NPV Informační společnost - účelové	2 522	2,6
6 - Program Podpora projektů cíleného výzkumu. - účelové	482	0,5
3 - Granty GA ČR- mimorozpočtové	9 244	9,4
4 - Projekty ostatních poskytovatelů- mimorozpočtové	3 977	4,1
0 - Zahraniční granty - mimorozpočtové	6 417	6,6
7 - Zakázky hlavní činnosti - mimorozpočtové	4 402	4,5
Celkem	97 946	100,0

KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) ZDROJE A JEJICH UŽITÍ

Na pořízení dlouhodobého majetku bylo celkově použito 28.353 tis. Kč, dotace celkem a ostatní přijaté prostředky byly 24.606 tis. Kč, z fondu rozvoje investičního majetku tedy bylo čerpáno 3.747 tis. Kč. Tvorba fondu rozvoje investičního majetku celkově ve výši 1.507 tis. Kč byla dána jednak odpisy a jednak jako převod na základě zlepšeného hospodářského výsledku za r. 2006. Počáteční stav fondu rozvoje investičního majetku v r. 2007 byl 17.806 tis. Kč, konečný 15.566 tis. Kč.

Kapitálové (investiční) zdroje

Investiční zdroje	Pořizovací cena tis. Kč
Tvorba fondu rozvoje investičního majetku	1 507
z toho: odpisy	910
převod ze zlepšeného hospodářského výsledku	597
Dotace ze státního rozpočtu	21 827
z toho: institucionální	17 138
z toho: konkurzní prostředky	12 906
stavební investice	4 232
účelové	4 689
Ostatní	2 779
z toho: GA ČR	530
ostatní poskytovatelé	790
zahraniční	1 459
zakázky	0
Celkem	26 113

ROZBOR ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2007 byl 31.504,- Kč. Celkový počet zaměstnanců byl v tomto období 164 a přepočtený počet osob 122,25.

1. Členění mzdových prostředků podle zdrojů

Mzdové prostředky	tis. Kč	%
institucionální	37 634	78,9
účelové (kapitola AV- čl.1, 2, 5 a 6)	2 989	6,3
mimorozpočtové (čl. 3 a 4)	4 527	9,5
ostatní mimorozpočtové (čl. 0 a 7)	2 542	5,3
Mzdové prostředky celkem	47 692	100,0

2. Členění mzdových prostředků podle článků

Článek - zdroj prostředků	Platy tis. Kč	OON tis. Kč
8 - Institucionální prostředky	37 332	302
9 - Výzkumný záměr		
1 - Granty Grantové agentury AV ČR - účelové	460	35
2 - Program Nanotechnologie pro společnost - účelové	1 010	140
5 - Tématický program NPV Informační společnost - účelové	1 154	30
6 - Program Podpora projektů cíleného výzkumu. - účelové	100	60
3 - Granty GA ČR- mimorozpočtové	2 768	292
4 - Projekty ostatních poskytovatelů- mimorozpočtové	1 438	29
0 - Zahraniční granty - mimorozpočtové	1 115	539
7 - Zakázky hlavní činnosti - mimorozpočtové	839	48
Celkem	46 217	1 475

3. Vyplacené platy celkem v členění podle složek platu

Složka platu	tis. Kč	%
platové tarify	25 532	55,2
příplatky za vedení	418	0,9
zvláštní příplatky	44	0,1
ostatní složky platu	0	0,0
náhrady platu	4 746	10,3
osobní příplatky	2 412	5,2
odměny	13 065	28,3
Platy celkem	46 217	100,0

4. Vyplacené OON celkem

	tis. Kč	%
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr	1 475	100,0
autorské honoráře, odměny ze soutěží, odměny za vynálezy a zlepšovací návrhy		0,0
odstupné		0,0
OON celkem	1 475	100,0

5. Průměrné měsíční výdělky podle kategorií zaměstnanců

Kategorie zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměr. měsíční výdělek v Kč
vědecký pracovník (s atestací, kat. 1)	42	44 910
odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2)	31	30 295
odborný pracovník s VŠ (kat. 3)	1	42 617
odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4)	6	20 586
odborný pracovník s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5)	13	21 325
technicko-hospodářský pracovník (kat. 7)	15	23 595
dělník (kat. 8)	4	19 390
provozní pracovník (kat. 9)	10	13 851
Celkem	122	31 504

PROJEKTY A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Projekty realizované v r. 2007

Typ projektu	počet
Výzkumný záměr	1
Účelové (kapitola AV- čl.1, 5 a 6)	10
Mimorozpočtové (čl. 0, 3 a 4)	38
z toho: granty GA ČR	17
ostatní poskytovatelé	12
zahraniční granty	9

Výzkumný záměr AV0Z20670512 „Materiály, struktury, systémy a signály v elektronice, optoelektronice a fotonice“ je základním projektem ústavu s dobou řešení v letech 2005 až 2011. V roce 2007 přispíval výzkumný záměr k výnosům ústavu asi ze 67%. S příspěvkem kolem 9% byla největším poskytovatelem prostředků na mimorozpočtové projekty GA ČR. Tyto prostředky byly využity pro řešení projektů v oblasti fotoniky, oblasti materiálů pro elektroniku a optoelektroniku a oblasti elektronických systémů a signálů. Výzkum podporovaný z projektů řešených v ústavu vyústil jednak do výsledků publikovaných v 62 pracích v impaktovaných mezinárodních časopisech a 74 pracích prezentovaných na mezinárodních konferencích, jednak do aplikačních výstupů.

V ÚFE AV ČR, v.v.i. byla řešena i řada mezinárodních projektů, kde mezi významné poskytovatele prostředků patřila EU s celkovou výší čerpaných finančních prostředků 4.509 tis. Kč.

Ústav pořádal nebo spolupřádal v roce 2007 tři konference nebo semináře, kterých se zúčastnilo celkově na 500 účastníků, z toho 350 zahraničních.

ZÁVĚR

Zlepšený hospodářský výsledek za r. 2007 ve výši 2.675 tis. Kč je v souladu se zřizovací listinou ve výkazu zisků a ztrát členěn na činnost hlavní ve výši 2.137 tis. Kč a činnost další ve výši 538 tis. Kč. Bylo navrženo jeho rozdělení do fondu reprodukce majetku ve výši 2.500 tis. Kč a zbytek ve výši 175 tis. Kč do rezervního fondu.