

# **Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled a informace o skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti**

**Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.**

## **A. Plnění rozpočtu v uplynulém roce rok 2017**

**Rok 2017 (strana 2):** Výnosová strana rozpočtu byla splněna na 102 %. Zvýšení bylo způsobeno především zúčtováním fondu účelově určených prostředků, a to jeho institucionální části. Celkové výdaje činily 126 464 tis. Kč a byly tvořeny především provozními dotacemi ve výši 97 349 tis. Kč. Výnosy z hospodářské činnosti tvořily 2 % podíl na celkových výnosech.

Stejně tak i nákladová část rozpočtu byla splněna na 102 %. Došlo k drobnému přerozdělení mezi jednotlivými kategoriemi nákladů, základní struktura rozdělení nákladů byla dodržena.

V roce 2017 byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 28 546 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami byly mikroskop atomárních sil AFM, impedanční analyzátor, CST MWS a mnohokanálový detektor pro fotoluminiscenční spektroskopii.

## **B. Předpoklady, ze kterých se vycházelo při sestavení plánu a další významné hospodářské skutečnosti**

**Rok 2018 (strana 3):** Při sestavování rozpočtu na rok 2018 se vycházelo z údajů dostupných k datu sestavení. Rozpočet zohledňuje veškeré známé hospodářské skutečnosti, včetně ekonomické a finanční situace ústavu. Plánovaný nižší objem výnosů je způsoben ukončením některých grantových projektů ke konci roku 2017 a neznalostí stavu nově podaných grantových žádostí k datu sestavení rozpočtu. Nákladová struktura odpovídá současným předpokladům o čerpání jednotlivých rozpočtových položek. Výše plánovaných osobních nákladů zohledňuje udržení dosažené mzdové úrovně. Během roku bude docházet ke snaze o zvýšení výnosů, stejně tak k maximální hospodárnosti ve vynakládání nákladů, včetně optimalizace lidských zdrojů.

Částka plánovaná na investice se skládá z dotace AV ČR na reprodukci majetku a na pořízení nákladného přístroje. Dále pak z částky na zahájení výstavby nového pavilonu ústavu.

**Roky 2019-2020 (strana 4):** Výhled na tyto roky vychází z předpokladu udržení výnosů minimálně v současné výši a zachování stávající úrovně financování.

Rozpočet výnosů a nákladů v roce 2017 a čerpání v roce 2017

Rozpočet - rok 2017							(tis. Kč) Skutečnost - rok 2017			
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x								
<b>A.I.a.</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>50</b>	17,834	17,834			18,378	18,259	5	114
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0				0			
<b>A.I.b.</b>	<b>Služby</b>	<b>51</b>	11,550	11,500	50		11,451	11,390	34	28
<b>A.II.7</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>	<b>56</b>	0				0			
<b>A.II.x</b>	<b>Aktivace</b>	<b>57</b>	0				0			
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	66,020	65,320	700		66,938	65,841	678	418
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	15	15			15	15		
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	1,400	1,400			3,678	3,676		2
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		500	500			2,323	2,323		
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	26,900	26,900			24,946	24,946		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		26,900	26,900			24,946	24,946		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0				0			
A.VI.x.	Ostatní		0				0			
<b>A.VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	<b>58</b>	80	80			116	89		28
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>	0				0			
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x								
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	97,349	97,349			97,794	97,794		
B.I.a.	Institucionální		66,466	66,466			66,836	66,836		
B.I.b.	Účelové		30,883	30,883			30,958	30,958		
B.I.x.	Ostatní									
<b>B.II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>68</b>								
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>60</b>	2,500	900	1,600		2,144	13	1,157	974
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony									
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2,500	900	1,600		2,144	13	1,157	974
B.III.c.	Tržby za prodané zboží									
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	23,950	23,950			26,520	26,520		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1,600	1,600			5,216	5,216		
B.IV.9.a.	Rezervní fond									
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku									
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1,000	1,000			4,597	4,597		
B.IV.9.d.	Sociální fond		600	600			600	600		
B.IV.x.	Ostatní		22,350	22,350			22,350	22,350		
<b>B.V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>65</b>					5	5		
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	x	0	-850	850		941	116	440	384
<b>C.</b>	<b>Pořízení investičního majetku</b>	x	28,095	28,095			28,546	28,546		

Rozpočet výnosů a nákladů na rok 2018

Rozpočet 2018 (tis. Kč)

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x				
<b>A.I.a.</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>50</b>	14,877	14,758	5	114
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0		
<b>A.I.b.</b>	<b>Služby</b>	<b>51</b>	10,884	10,822	34	28
<b>A.II.7</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>	<b>56</b>	0	0		
<b>A.II.x</b>	<b>Aktivace</b>	<b>57</b>	0	0		
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	65,748	64,652	678	418
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	16	16		
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	750	750		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		250	250		
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	25,000	25,000		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		25,000	25,000		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0		
A.VI.x.	Ostatní		0	0		
<b>A.VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	<b>58</b>	40	40		
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>	0	0		
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x				
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	92,183	92,183		
B.I.a.	Institucionální		67,064	67,064		
B.I.b.	Účelové		25,119	25,119		
B.I.x.	Ostatní		0	0		
<b>B.II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>68</b>	0	0		
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>60</b>	2,131	0	1,157	974
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2,131	0	1,157	974
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0		
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	23,001	23,001		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1,971	1,971		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0		
B.IV.9.d.	Sociální fond		620	620		
B.IV.x.	Ostatní		20,410	20,410		
<b>B.V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>65</b>	0	0		
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	x	0	-854	440	414
<b>C.</b>	<b>Pořízení investičního majetku</b>	x	25,842	25,842		

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020

1	2	Výhled 2019				Výhled 2020				
		3	4	5	6	7	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x								
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	14,877	14,758	5	114	14,877	14,758	5	114
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0				0			
A.I.b.	Služby	51	10,884	10,822	34	28	10,884	10,822	34	28
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0				0			
A.II.x	Aktivace	57	0				0			
A.III.	Osobní náklady	52	67,688	66,592	678	418	69,685	68,589	678	418
A.IV.	Daně a poplatky	53	16	16			16	16		
A.V.	Ostatní náklady	54	750	750			750	750		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		250	250			250	250		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	25,000	25,000			25,000	25,000		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		25,000	25,000			25,000	25,000		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0				0			
A.VI.x.	Ostatní		0				0			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	40	40			40	40		
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0				0			
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x								
B.I.	Provozní dotace	69	94,123	94,123			96,120	96,120		
B.I.a.	Institucionální		67,064	67,064			67,064	67,064		
B.I.b.	Účelové		27,059	27,059			29,056	29,056		
B.I.x.	Ostatní									
B.II.	Přijaté příspěvky	68								
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2,131		1,157	974	2,131		1,157	974
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony									
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2,131		1,157	974	2,131		1,157	974
B.III.c.	Tržby za prodané zboží									
B.IV.	Ostatní výnosy	64	23,001	23,001			23,001	23,001		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1,971	1,971			1,971	1,971		
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		620	620			620	620		
B.IV.x.	Ostatní		20,410	20,410			20,410	20,410		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65								
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-854	440	414	0	-854	440	414
<b>C.</b>	<b>Pořízení investičního majetku</b>	x	55,000	55,000			20,000	20,000		