

Návrh rozpočtu na rok 2020 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 2019:

Rok 2019 (strana 2): Výnosová strana rozpočtu byla splněna na 107 %. Zvýšení bylo způsobeno především zrealizovaným výnosem z jiné činnosti. Celkové výnosy činily 127 971 tis. Kč a byly tvořeny především provozními dotacemi ve výši 94 243 tis. Kč. Výnosy z hospodářské činnosti tvořily 2 % podíl na celkových výnosech.

Stejně tak i nákladová část rozpočtu byla splněna na 107 %. Došlo k drobnému přerozdělení mezi jednotlivými kategoriemi nákladů, základní struktura rozdělení nákladů byla dodržena.

V roce 2019 byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 18 512 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami byly Nanoimprint Lithography, EDS detektor a tomografický mikroskop.

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

Rok 2020 (strana 3): Při sestavování rozpočtu na rok 2020 se vycházelo z údajů dostupných k datu sestavení. Rozpočet zohledňuje veškeré známé hospodářské skutečnosti, včetně ekonomické a finanční situace ústavu. Plánovaný objem výnosů vychází ze 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 vynaládání nákladů, včetně optimalizace lidských zdrojů.

Roky 2021-2022 (strana 4): Výhled na tyto roky vychází z předpokladu udržení výnosů minimálně v současné výši a zachování stávající úrovně financování.

Rozpočet výnosů a nákladů a čerpání v roce 2019

		Rozpočet - rok 2019			(tis. Kč) Skutečnost - rok 2019			(tis. Kč)		
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
A.	Náklady	x								
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	13,149	13,117	5	27	12,096	11,843	7	246
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží									
A.I.b.	Služby	51	10,288	10,254	34		12,132	12,051	33	48
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56								
A.II.x	Aktivace	57								
A.III.	Osobní náklady	52	66,931	66,084	678	169	69,457	67,863	657	937
A.IV.	Daně a poplatky	53	16	16			25	25		
A.V.	Ostatní náklady	54	1,214	1,214			1,720	1,702		18
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prost.		250	250			507	507		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	27,683	27,683			31,180	31,180		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		27,683	27,683			31,180	31,180		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku									
A.VI.x.	Ostatní									
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	40	40			126	100		26
A.VIII.	Daň z příjmů	59								
B.	Výnosy	x								
B.I.	Provozní dotace	69	92,624	92,624			94,243	94,243		
B.I.a.	Institucionální		69,572	69,572			69,773	69,773		
B.I.b.	Účelové		23,052	23,052			24,470	24,470		
B.I.x.	Ostatní									
B.II.	Přijaté příspěvky	68								
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	1,482		1,157	325	3,470	140	1,157	2,173
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony									
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		1,482		1,157	325	3,470	140	1,157	2,173
B.III.c.	Tržby za prodané zboží									
B.IV.	Ostatní výnosy	64	25,215	25,215			30,259	30,259		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		1,971	1,971			1,823	1,823		
B.IV.9.a.	Rezervní fond									
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku									
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků						914	914		
B.IV.9.d.	Sociální fond		620	620			663	663		
B.IV.x.	Ostatní		22,624	22,624			26,859	26,859		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65								
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-569	440	129	1,090	-267	460	897
C.	Pořízení investičního majetku	x	40,256	40,256			18,512	18,512		

Rozpočet výnosů a nákladů 2020

		Rozpočet 2020					(tis. Kč)
1	2	3	4	5	6	7	
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost	
A.	Náklady	x					
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	18,435	18,316	5	114	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží						
A.I.b.	Služby	51	9,466	9,404	34	28	
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56					
A.II.x	Aktivace	57					
A.III.	Osobní náklady	52	76,954	75,858	678	418	
A.IV.	Daně a poplatky	53	15	15			
A.V.	Ostatní náklady	54	1,155	1,155			
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prost.		250	250			
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	32,180	32,180			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		32,180	32,180			
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku						
A.VI.x.	Ostatní						
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	100	100			
A.VIII.	Daň z příjmů	59					
B.	Výnosy	x					
B.I.	Provozní dotace	69	108,112	108,112			
B.I.a.	Institucionální		73,052	73,052			
B.I.b.	Účelové		35,060	35,060			
B.I.x.	Ostatní						
B.II.	Přijaté příspěvky	68					
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2,131	0	1,157	974	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony						
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2,131	0	1,157	974	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží						
B.IV.	Ostatní výnosy	64	28,062	28,062			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		507	507			
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		700	700			
B.IV.x.	Ostatní		26,855	26,855			
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65					
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-854	440	414	
C.	Pořízení investičního majetku	x	50,328	50,328			

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022

		Výhled 2021			(tis. Kč) Výhled 2022			(tis. Kč)		
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
A.	Náklady	x								
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	18,435	18,316	5	114	18,435	18,316	5	114
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží									
A.I.b.	Služby	51	9,464	9,402	34	28	9,464	9,402	34	28
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56								
A.II.x	Aktivace	57								
A.III.	Osobní náklady	52	77,206	76,110	678	418	79,491	78,395	678	418
A.IV.	Daně a poplatky	53	16	16			16	16		
A.V.	Ostatní náklady	54	1,155	1,155			1,155	1,155		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prost.		250	250			250	250		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	32,180	32,180			32,180	32,180		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		32,180	32,180			32,180	32,180		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku									
A.VI.x.	Ostatní									
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	100	100			100	100		
A.VIII.	Daň z příjmů	59								
B.	Výnosy	x								
B.I.	Provozní dotace	69	108,364	108,364			110,649	110,649		
B.I.a.	Institucionální		71,088	71,088			72,000	72,000		
B.I.b.	Účelové		37,276	37,276			38,649	38,649		
B.I.x.	Ostatní									
B.II.	Přijaté příspěvky	68								
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2,131	0	1,157	974	2,131	0	1,157	974
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony									
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2,131	0	1,157	974	2,131	0	1,157	974
B.III.c.	Tržby za prodané zboží									
B.IV.	Ostatní výnosy	64	28,061	28,061			28,061	28,061		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		507	507			507	507		
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		700	700			700	700		
B.IV.x.	Ostatní		26,854	26,854			26,854	26,854		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65								
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-569	440	414	0	-569	440	414
C.	Pořízení investičního majetku	x	39,542	39,542			39,542	39,542		