

Návrh rozpočtu na rok 2021 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 2020:

Rok 2020 (strana 2): Výnosová strana rozpočtu byla splněna na 99 %. Celkové výnosy činily 136 403 tis. Kč a byly tvořeny především provozními dotacemi ve výši 107 842 tis. Kč. Výnosy z hospodářské činnosti tvořily 2 % podíl na celkových výnosech.

Nákladová část rozpočtu byla splněna na 98 %. Došlo k drobnému přerozdělení mezi jednotlivými kategoriemi nákladů, základní struktura rozdělení nákladů byla dodržena.

V roce 2020 byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 41 726 tis. Kč. Nejvýznamnější položkami byly Microfabrication system 3D, Laserová řídicí stanice a Konvertor frekvence.

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

Rok 2021 (strana 3): Při sestavování rozpočtu na rok 2021 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 grantových projektů 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.

Roky 2022-2023 (strana 4): Výhled na tyto roky vychází z předpokladu udržení výnosů minimálně v současné výši a zachování stávající úrovně financování.

Rozpočet výnosů a nákladů 2020 a čerpání 2020

		Rozpočet - rok 2020					(tis. Kč) Skutečnost - rok 2020		(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	17 637	17 626		11	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží										
A.I.b.	Služby	51	9 466	9 404	34	28	9 973	9 962		11	
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	75 502	74 345	656	501	
A.IV.	Daně a poplatky	53	15	15			14	14			
A.V.	Ostatní náklady	54	1 155	1 155			4 631	4 630		1	
A.V.a.	z toho tvorba Fondů účelově určených prostředků		250	250			3 641	3 641			
A.VI.	Odpisy, prodané majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	32 180	32 180			27 272	27 272			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		32 180	32 180			27 272	27 272			
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku										
A.VI.x.	Ostatní										
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	100	100			135	110		25	
A.VIII.	Daň z příjmů	59					95	95			
B.	Výnosy	x									
B.I.	Provozní dotace	69	108 112	108 112			107 842	107 842			
B.I.a.	Institucionální		73 052	73 052			73 585	73 585			
B.I.b.	Účelové		35 060	35 060			34 257	34 257			
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	49	1 116	966	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony										
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 131	0	1 157	974	2 131	49	1 116	966	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží										
B.IV.	Ostatní výnosy	64	28 062	28 062			26 430	26 430			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		507	507			2 879	2 879			
B.IV.9.a.	Rezervní fond										
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku										
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků						2 301	2 301			
B.IV.9.d.	Sociální fond		700	700			578	578			
B.IV.x.	Ostatní		26 855	26 855			23 551	23 551			
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65									
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-854	440	414	1 144	267	460	417	
C.	Pořízení investičního majetku	x	50 328	50 328			41 726	41 726			

Rozpočet výnosů a nákladů 2021

Rozpočet 2021

(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	15 741	15 622	5	114
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0		
A.I.b.	Služby	51	9 514	9 452	34	28
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56		0		
A.II.x	Aktivace	57		0		
A.III.	Osobní náklady	52	75 638	74 542	678	418
A.IV.	Daně a poplatky	53	15	15		
A.V.	Ostatní náklady	54	1 950	1 950		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 000	1 000		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	28 300	28 300		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		28 300	28 300		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku			0		
A.VI.x.	Ostatní			0		
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	100	100		
A.VIII.	Daň z příjmů	59		0		
B.	Výnosy	x				
B.I.	Provozní dotace	69	104 850	104 850		
B.I.a.	Institucionální		74 063	74 063		
B.I.b.	Účelové		30 787	30 787		
B.I.x.	Ostatní			0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68		0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2 131		1 157	974
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony			0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 131		1 157	974
B.III.c.	Tržby za prodané zboží			0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	24 277	24 277		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2 100	2 100		
B.IV.9.a.	Rezervní fond			0		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku			0		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků			0		
B.IV.9.d.	Sociální fond		600	600		
B.IV.x.	Ostatní		21 577	21 577		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65		0		
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-854	440	414
C.	Pořízení investičního majetku	x	23 822	23 822		

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023

1	2	Výhled 2022					Výhled 2023				
		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	15 741	15 622	5	114	15 741	15 622	5	114	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0				0			
A.I.b.	Služby	51	9 514	9 452	34	28	9 514	9 452	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	76 379	75 283	678	418	76 379	75 283	678	418	
A.IV.	Daně a poplatky	53	15	15			15	15			
A.V.	Ostatní náklady	54	1 950	1 950			1 950	1 950			
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		250	1 000			250	1 000			
A.VI.	Odpisy, prodané majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	28 300	28 300			28 300	28 300			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		28 300	28 300			28 300	28 300			
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku			0				0			
A.VI.x.	Ostatní			0				0			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	100	100			100	100			
A.VIII.	Daň z příjmů	59		0				0			
B.	Výnosy	x									
B.I.	Provozní dotace	69	105 591	105 591			105 591	105 591			
B.I.a.	Institucionální		74 804	74 804			74 804	74 804			
B.I.b.	Účelové		30 787	30 787			30 787	30 787			
B.I.x.	Ostatní			0				0			
B.II.	Přijaté příspěvky	68		0				0			
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			0				0			
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 131		1 157	974	2 131		1 157	974	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží			0				0			
B.IV.	Ostatní výnosy	64	24 277	24 277			24 277	24 277			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2 100	2 100			2 100	2 100			
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		600	600			600	600			
B.IV.x.	Ostatní		21 577	21 577			21 577	21 577			
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65		0				0			
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-854	440	414	0	-854	440	414	
C.	Pořízení investičního majetku	x	39 542	39 542			39 542	39 542			