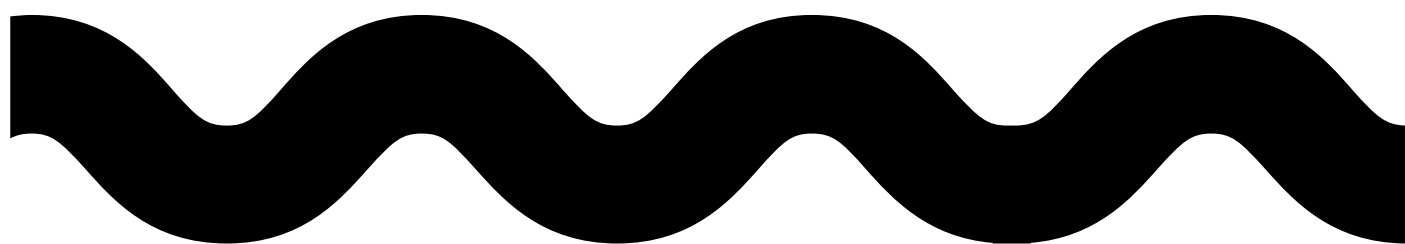




PŘÍLOHA 1 : ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK

2008

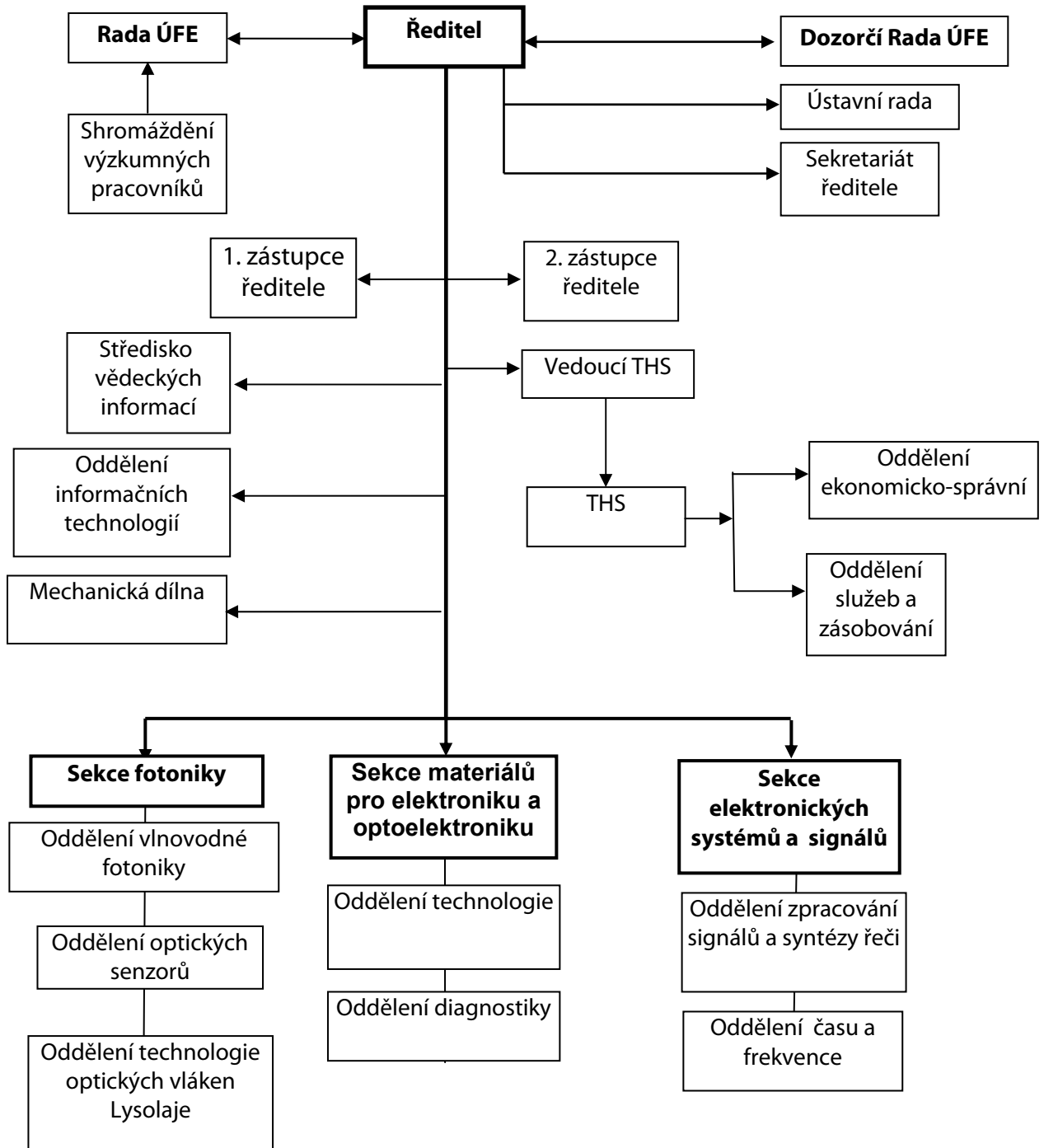


V Praze dne 8. června 2009

Obsah

Organizační struktura ústavu	3
Základní personální údaje	4
Majetek	4
Pohledávky a závazky	5
Údaje o hospodaření	5
Kapitálové (investiční) zdroje a jejich užití	6
Rozbor čerpání mzdových prostředků	6
Projekty a zahraniční spolupráce	8
Závěr	8

Organizační struktura ústavu



Základní personální údaje

Celkový počet zaměstnanců byl v roce 2008 roven 151 (bez zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené a dlouhodobých stáží v zahraničí) a přepočtený počet osob 117,28. V tomto období došlo k malé obměně zaměstnanců ústavu, nově nastoupilo 16 a odešlo 26 pracovníků. Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2008 byl 33.815,- Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v následujících tabulkách.

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2008 (fyzické osoby)

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	1	0	1	0,7
21 – 30 let	27	6	33	21,9
31 – 40 let	22	3	25	16,6
41 – 50 let	9	7	16	10,6
51 – 60 let	10	19	29	19,2
61 let a více	37	10	47	31,1
celkem	106	45	151	100,0
%	70,2	29,8	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2008 (fyzické osoby)

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	3	4	2,6
vyučen	4	1	5	3,3
střední odborné	6	6	12	7,9
úplné střední	2	2	4	2,6
úplné střední odborné	6	11	17	11,3
vyšší odborné	0	0	0	0,0
vysokoškolské	87	22	109	72,2
celkem	106	45	151	100,0

3. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2008

Doba trvání prac. poměru	Počet	%
do 5 let	66	43,7
do 10 let	22	14,6
do 15 let	17	11,3
do 20 let	10	6,6
nad 20 let	36	23,8
celkem	151	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.

Movítý majetek

V majetku ÚFE AV ČR, v.v.i. jsou zařazeny samostatné movité věci a soubory movitých věcí v pořizovací ceně v celkové výši 246.434 tis. Kč a software v pořizovací ceně 525 tis. Kč

Unikátní a zvláště nákladné přístroje pořízené v roce 2008 jsou uvedené v následující tabulce. Tyto přístroje jsou v převážné většině využívány pro více sekcí a oddělení ústavu.

Movítý majetek s cenou převyšující 1 mil. Kč pořízený v r. 2008

Dlouhodobý hmotný majetek	Pořizovací cena tis. Kč
Fluorescenční spektrometr (Fluorolog 3) s přísl.	4 159
FT-IR spektrometr Nicolet 6700	1 438
Měřič chybovosti TG 1B1-A	1 246

Pohledávky a závazky

Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2008 činily 884 tis. Kč a závazky z obchodního styku 679 tis. Kč. Celková výše pohledávek po lhůtě splatnosti činila 195 tis. Kč V roce 2008 se stav vymáhání starých pohledávek nezměnil, jednalo se o nedořešené případy z let 1991 a 1992. Tyto případy řeší advokátní kancelář Faměra & spol. V současnosti se řeší dvě skupiny pohledávek ve výši 153 tis. Kč. V prvním případě ČKD Polovodiče Praha, a.s. stále probíhá konkurzní řízení, v druhém případě ZPA Čakovice s.p. a Veltech s.r.o se čeká na skončení konkursního řízení. V obou těchto případech je velice pravděpodobné, že nebude prostřednictvím konkurzního řízení a likvidace nic vymoženo, jelikož majetek úpadců je minimální a rozsah závazků je ohromný. V září 2008 byla zažalována společnost Straton Technologies s.r.o. o pohledávku ve výši 42 tis. Kč. Platební rozkaz však není pravomocný, neboť se ho soudu ještě nepodařilo žalované společnosti doručit.

Údaje o hospodaření

Celkové výnosy ve výši 110.720 tis. Kč se skládaly z institucionálních prostředků ve výši 76.837 tis. Kč, z čehož dotace činila 64.632 tis. Kč, z účelově přidělených prostředků ve výši 7.734 tis. Kč, z čehož dotace činila 7.624 tis. Kč a z prostředků z mimorozpočtových zdrojů ve výši 26.150 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření za r. 2008 byl ve výši 1.861 tis. Kč.

1. Členění výnosů podle zdrojů

Výnosy	tis. Kč	%
institucionální - dotace	64 632	69,4
institucionální - ostatní	12 205	11,0
účelové (kapitola AV- čl.1, 2, 5 a 6)	7 734	7,0
mimorozpočtové (čl. 3 a 4)	14 069	12,7
ostatní mimorozpočtové vč. jiné činnosti (čl. 0 a 7)	12 081	10,9
Výnosy celkem	110 720	100,0

2. Členění výnosů podle článků

Článek - zdroj prostředků	tis. Kč	%
8 - Institucionální prostředky 9 - Výzkumný záměr	76 837	69,4
1 - Granty Grantové agentury AV ČR - účelové	796	0,7
2 - Program Nanotechnologie pro společnost - účelové	4 071	3,7
5 - Tématický program NPV Informační společnost - účelové	2 445	2,2
6 - Program Podpora projektů cíleného výzkumu. - účelové	422	0,4
3 - Granty GA ČR- mimorozpočtové	8 044	7,3
4 - Projekty ostatních poskytovatelů- mimorozpočtové	6 025	5,4
0 - Zahraniční granty, rezervní fond - mimorozpočtové	7 757	7,0
7 - Zakázky hlavní činnosti - mimorozpočtové	4 323	3,9
Celkem	110 720	100,0

Kapitálové (investiční) zdroje a jejich užití

Na pořízení dlouhodobého majetku bylo celkově použito 13.189 tis. Kč, dotace celkem a ostatní přijaté prostředky byly 12.757 tis. Kč, z fondu rozvoje investičního majetku tedy bylo čerpáno 432 tis. Kč. Tvorba fondu rozvoje investičního majetku celkově ve výši 3.560 tis. Kč byla dána jednak odpisy a jednak jako převod na základě zlepšeného hospodářského výsledku za r. 2007. Počáteční stav fondu rozvoje investičního majetku v r. 2008 byl 15.567 tis. Kč, konečný 18.694 tis. Kč.

Kapitálové (investiční) zdroje

Investiční zdroje	Pořizovací cena tis. Kč
Tvorba fondu rozvoje investičního majetku	3 560
z toho: odpisy	1 060
převod ze zlepšeného hospodářského výsledku	2 500
Dotace ze státního rozpočtu	11 160
z toho: institucionální	11 160
z toho: konkurzní prostředky	6 309
stavební investice	4 851
účelové	0
Ostatní	1 597
z toho: GA ČR	944
ostatní poskytovatelé	293
zahraniční	360
zakázky	0
Celkem	16 317

Rozbor čerpání mzdových prostředků

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2008 byl 33.815,- Kč. Celkový počet zaměstnanců byl v tomto období 151 a přepočtený počet osob 117,28.

1. Členění mzdových prostředků podle zdrojů

Mzdové prostředky	tis. Kč	%
institucionální	39 079	79,6
účelové (kapitola AV- čl.1, 2, 5 a 6)	2 810	5,7
mimorozpočtové (čl. 3 a 4)	3 629	7,4
ostatní mimorozpočtové (čl. 0 a 7)	3 603	7,3
Mzdové prostředky celkem	49 121	100,0

2. Členění mzdových prostředků podle článků

Článek - zdroj prostředků	Platy tis. Kč	OON tis. Kč
8 - Institucionální prostředky 9 - Výzkumný záměr	38 856	223
1 - Granty Grantové agentury AV ČR - účelové	191	0
2 - Program Nanotechnologie pro společnost - účelové	1 128	152
5 - Tématický program NPV Informační společnost - účelové	1 189	20
6 - Program Podpora projektů cíleného výzkumu. - účelové	105	25
3 - Granty GA ČR- mimorozpočtové	2 167	257
4 - Projekty ostatních poskytovatelů- mimorozpočtové	1 114	91
0 - Zahraniční granty, rezervní fond - mimorozpočtové	1 455	687
7 - Zakázky hlavní činnosti - mimorozpočtové	1 386	75
Celkem	47 591	1 530

3. Vyplacené platy celkem v členění podle složek platu

Složka platu	tis. Kč	%
platové tarify	25 572	53,7
příplatky za vedení	325	0,7
zvláštní příplatky	43	0,1
ostatní složky platu	0	0,0
náhrady platu	4 588	9,6
osobní příplatky	4 045	8,5
odměny	13 018	27,4
Platy celkem	47 591	100,0

4. Vyplacené OON celkem

	tis. Kč	%
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr	1 530	100,0
autorské honoráře, odměny ze soutěží, odměny za vynálezy a zlepšovací návrhy		0,0
odstupné		0,0
OON celkem	1 530	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)	40,09	47 255
odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2)	34,87	30 135
odborný pracovník s VŠ (kat. 3)	2,00	44 105
odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4)	6,28	23 786
odborný pracovník s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5)	9,13	22 251
technicko-hospodářský pracovník (kat. 7)	12,00	28 536
dělník (kat. 8)	3,00	24 048
provozní pracovník (kat. 9)	9,91	16 610
Celkem	117,28	33 815

Projekty a zahraniční spolupráce

Projekty realizované v r. 2008

Typ projektu	počet
Výzkumný záměr	1
Účelové (kapitola AV- čl.1, 2, 5 a 6)	8
Mimorozpočtové (čl. 0, 3 a 4)	34
z toho: granty GA ČR	12
ostatní poskytovatelé	16
zahraniční granty	6

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 2008 přispíval výzkumný záměr k výnosům ústavu asi ze 69%. S příspěvkem kolem 7% 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 45 pracích v impaktovaných mezinárodních časopisech a 76 pracích presentovaných 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 4.949 tis. Kč.

Ústav pořádal nebo spolupořádal v roce 2008 tři konference nebo semináře, kterých se zúčastnilo celkově na 200 účastníků, z toho 126 zahraničních.

Závěr

Zlepšený hospodářský výsledek za r. 2008 ve výši 1.861 tis. Kč je v souladu se zřizovací listinou ve výkazu zisků a ztrát členěn na činnost hlavní ve výši 1.315 tis. Kč a činnost další ve výši 546 tis. Kč. Bylo navrženo jeho rozdělení do fondu reprodukce majetku ve výši 700 tis. Kč a zbytek ve výši 1.161 tis. Kč do rezervního fondu.