

Návrh rozpočtu na rok 2022 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 2021:

Rok 2021 (strana 2): Výnosová strana rozpočtu byla splněna na 102 %. Celkové výnosy činily 133 646 tis. Kč a byly tvořeny především provozními dotacemi ve výši 105 672 tis. Kč. Výnosy z hospodářské činnosti tvořily 2 % podíl na celkových výnosech.

Nákladová část rozpočtu byla splněna na 101 %. Došlo k drobnému přerozdělení mezi jednotlivými kategoriemi nákladů, základní struktura rozdělení nákladů byla dodržena.

V roce 2021 byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 9 988 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami byly Monochromátor s detektorem pro fotoluminiscenční spektroskopii. A zdroj záření.

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

Rok 2022 (strana 3): Při sestavování rozpočtu na rok 2022 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 2023-2024 (strana 4): : Výhled na tyto roky vychází z předpokladu udržení výnosů minimálně v současné výši a zachování stávající úrovně financování.

Rozpočet výnosů a nákladů 2021 a čerpání 2021

		Rozpočet - rok 2021					(tis. Kč) Skutečnost - rok 2021				
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	15 741	15 622	5	114	14 954	14 566		388	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0							
A.I.b.	Služby	51	9 514	9 452	34	28	11 014	10 958		56	
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	77 516	76 151	680	685	
A.IV.	Daně a poplatky	53	15	15			16	16			
A.V.	Ostatní náklady	54	1 950	1 950			3 763	3 762		1	
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 000	1 000			2 651	2 651			
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	28 300	28 300			24 908	24 908			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		28 300	28 300			24 908	24 908			
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku			0							
A.VI.x.	Ostatní			0							
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	100	100			114	88		26	
A.VIII.	Daň z příjmů	59		0			98	98			
B.	Výnosy	x									
B.I.	Provozní dotace	69	104 850	104 850			105 672	105 672			
B.I.a.	Institucionální		74 063	74 063			74 973	74 973			
B.I.b.	Účelové		30 787	30 787			30 699	30 699			
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	3 110	13	1 116	1 981	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony			0							
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 131		1 157	974	3 110	13	1 116	1 981	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží			0							
B.IV.	Ostatní výnosy	64	24 277	24 277			24 864	24 864			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2 100	2 100			4 933	4 933			
B.IV.9.a.	Rezervní fond			0							
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku			0							
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků			0			4 119	4 119			
B.IV.9.d.	Sociální fond		600	600			814	814			
B.IV.x.	Ostatní		21 577	21 577			19 931	19 931			
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65		0							
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-854	440	414	1 263	1	437	825	
C.	Pořízení investičního majetku	x	23 822	23 822			9 988	9 988			

Rozpočet výnosů a nákladů 2022

Rozpočet 2022 (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	17 639	17 520	5	114
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0		
A.I.b.	Služby	51	13 017	12 955	34	28
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56		0		
A.II.x	Aktivace	57		0		
A.III.	Osobní náklady	52	75 955	74 859	678	418
A.IV.	Daně a poplatky	53	16	16		
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	21 500	21 500		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		21 500	21 500		
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	104 096	104 096		
B.I.a.	Institucionální		78 484	78 484		
B.I.b.	Účelové		25 612	25 612		
B.I.x.	Ostatní			0		
B.II.	Přijaté příspěvky	68		0		
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2 431	300	1 157	974
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony			0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 431	300	1 157	974
B.III.c.	Tržby za prodané zboží			0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	23 650	23 650		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		7 993	7 993		
B.IV.9.a.	Rezervní fond		5 088	5 088		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku			0		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		2 055	2 055		
B.IV.9.d.	Sociální fond		850	850		
B.IV.x.	Ostatní		15 657	15 657		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65		0		
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-854	440	414
C.	Pořízení investičního majetku	x	16 205	16 205		

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024

		Výhled 2023					Výhled 2024				
		(tis. Kč)					(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	17 346	17 227	5	114	17 346	17 227	5	114	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0				0			
A.I.b.	Služby	51	12 912	12 850	34	28	12 912	12 850	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	72 716	71 620	678	418	72 716	71 620	678	418	
A.IV.	Daně a poplatky	53	16	16			16	16			
A.V.	Ostatní náklady	54	1 950	1 950			1 950	1 950			
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 000	1 000			1 000	1 000			
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	21 500	21 500			21 500	21 500			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		21 500	21 500			21 500	21 500			
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	101 267	101 267			101 267	101 267			
B.I.a.	Institucionální		77 757	77 757			77 757	77 757			
B.I.b.	Účelové		23 510	23 510			23 510	23 510			
B.I.x.	Ostatní			0				0			
B.II.	Přijaté příspěvky	68		0				0			
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	2 431	300	1 157	974	2 431	300	1 157	974	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony			0				0			
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 431	300	1 157	974	2 431	300	1 157	974	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží			0				0			
B.IV.	Ostatní výnosy	64	24 550	24 550			24 550	24 550			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 988	5 988			5 988	5 988			
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		2 055	2 055			2 055	2 055			
B.IV.9.d.	Sociální fond		850	850			850	850			
B.IV.x.	Ostatní		15 657	15 657			15 657	15 657			
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65		0				0			
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	1 708	854	440	414	1 708	854	440	414	
C.	Pořízení investičního majetku	x	16 205	16 205			16 205	16 205			