

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 fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. je veřejnou institucí podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a vztahuje se na něj povinnost dle § 5 odst. 2 a 3 zákona zveřejnit informace o schváleném rozpočtu na předcházející rok a o jeho skutečném plnění, návrh rozpočtu a schválený rozpočet na běžný rok, a střednědobý výhled na dva následující roky. Tyto informace pro rok 2022 následují v tabulkové formě dále.

Plnění rozpočtu v předchozím roce 2021 (str. 3):

Pandemie COVID-19 přetrvávala po větší část roku 2021. Prakticky byly zrušeny veškeré zahraniční pracovní cesty, velká část konferencí, jednání a setkání byla převedena do formátu videokonferencí a další část odsunuta na pozdější dobu. Prodloužení dodacích lhůt u zboží a služeb, práce z domova části pracovníků a další okolnosti vedly k nižšímu než plánovanému čerpání věcných nákladů. Úspora v položce osobních nákladů souvisí s nižším než plánovaným přepočteným počtu pracovníků (227 místo 230 FTE). Průměrná mzda činila 56 352 Kč, což představuje meziroční nárůst 4,7%. Mzdový růst byl tedy vyšší, než inflace (3,8%), ale nedosáhl na růst průměrné mzdy v národním hospodářství (6%).

Přes složitou situaci se podařilo v roce 2021 dosáhnout vyšších výnosů ve srovnání s plánem, a to zejména díky dokončení několika větších zakázek Centra TOPTEC. Hospodářský výsledek po zdanění dosáhl 11,5 mil. Kč.

Do FÚUP bylo ke spotřebě v dalších letech odloženo cca 2,5 mil. Kč, převážně z účelových prostředků.

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

Rok 2022 (str. 4): Hospodaření ústavu v roce 2022 je z hlediska výnosů dobře zajištěno, byť existuje jisté riziko v souvislosti s vývojem situace na Ukrajině. Určitou míru nejistoty vnášejí i končící projekty OPVVV, u kterých se jedná o prodloužení do roku 2023, u největšího z nich (COMPASS-Upgrade) o fázování projektu, jelikož detaily budou přesně známy až na podzim.

Na straně nákladů je největším rizikem inflace - zejména extrémní růst cen energií, ale i materiálů, výrobků a služeb. Ačkoli má ústav dodávky energií na letošní rok zaslavněny, ani to nemusí být v nynější turbulentní situaci dostatečnou zárukou. Dochází rovněž k postupnému obnovování prezenčních konferencí a zasedání a s tím spojených zahraničních cest. To může rovněž přispět k tlaku na růst věcných nákladů.

Protože situace na trhu práce zůstává napjatá, s ohledem na udržení konkurenceschopnosti plánujeme, ve shodě s odhadovaným růstem mezd v národním hospodářství, cca 6% růst osobních nákladů při zachování počtu pracovníků na úrovni loňského roku (226 FTE).

V souvislosti s výše uvedenou nejistotou ohledně projektů financovaných ze strukturálních fondů je rovněž částka kapitálových výdajů uvedená v rozpočtu (cca 230 mil. Kč) spíše orientační, protože větší část plánovaných investic připadá na tyto projekty.

Roky 2023-2024 (str.5-6): Výhled na roky 2023-24 je zatížen vysokou mírou nejistoty, a to jak na straně výnosů tak i na straně nákladů. V roce 2022 nebo během roku 2023 skončí řada velkých projektů (5 projektů OP VVV, 2 projekty OP PIK, oba projekty velkých výzkumných infrastruktur - PALS a COMPASS, a několik dalších menších projektů) v úhrnné výši účelových prostředků téměř 120 mil. Kč. Nicméně, nové návrhy projektů VI COMPASS a VI PALS úspěšně prošly hodnocením a budou téměř jistě pokračovat; pokud vycházíme z (neoficiálních) údajů MŠMT představených na setkání se zástupci VI v únoru, při míře financování 85% u projektů hodnocených stupněm 5 a 70% u stupně 4), bude to znamenat výnos cca 88 mil. Dále předpokládáme, že se podaří zcela nahradit končící projekty GAČR novými (4 - 5 projektů s hodnotou cca 10 mil.). Počítáme s účastí ústavu v řadě nových projektů TAČR v rámci programu Národních center kompetence (cca 26 mil.), s postupným zvyšováním účasti v programu EUROfusion, zvyšováním objemu smluvního výzkumu.

Dále budeme usilovat o získání projektů v rámci OP JAK a TAK i rámcového programu EU Horizon Europe. Lze tudíž realisticky očekávat navýšení výnosů v příštích letech o cca 10 - 15 mil. Kč meziročně, což umožní, při zachování počtu pracovníků, rovněž mírný růst mezd (+4%, resp. +3%).

Vývoj cen zboží a služeb v návaznosti na vývoj cen energií, přetrvávající světové logistické problémy apod. je obtížně predikovat, nicméně jsme připraveni jednak zesílit úsporná opatření, jednak předpokládáme, že v případě enormního růstu nákladů dojde i k růstu institucionální podpory AVČR nad rámec střednědobého výhledu.

Plnění rozpočtu za rok 2021

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7	Původní rozpočet 2021 Celkem
		Číslo úctu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost	
A.	Náklady	x	378 026	377 934	0	92	386 655
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	29 443	29 442	0	1	40 110
<i>A.I.a.2.</i>	<i>z toho Prodané zboží</i>		0	0		0	0
A.I.b.	Služby	51	29 309	29 297	0	12	32 390
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	1 516	1 516	0	0	859
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	216 379	216 333		46	218 220
A.IV.	Daně a poplatky	53	52	52	0	0	60
A.V.	Ostatní náklady	54	9 479	9 479		0	9 113
<i>A.V.a.</i>	<i>z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků</i>		2 450	2 450			0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	89 789	89 756	0	33	85 903
<i>A.VI.23.</i>	<i>Odpisy dlouhodobého majetku</i>		85 085	85 085		0	85 903
<i>A.VI.24.</i>	<i>Zůstatková cena prodaného majetku</i>		4 704	4 704		0	0
<i>A.VI.x.</i>	<i>Ostatní</i>		0	-33		33	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	2 059	2 059		0	0
B.	Výnosy	x	389 563	389 381	0	182	386 655
B.I.	Provozní dotace	69	248 894	248 894	0	0	274 457
<i>B.I.a.</i>	<i>Institucionální</i>		107 589	107 589			111 147
<i>B.I.b.</i>	<i>Účelové</i>		141 305	141 305			163 310
<i>B.I.x.</i>	<i>Ostatní</i>		0	0			0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	21 764	21 583	0	182	12 026
<i>B.III.a.</i>	<i>Tržby za vlastní výkony</i>		1 482	1 456		26	3 782
<i>B.III.b.</i>	<i>Tržby z prodeje služeb</i>		20 283	20 127		156	8 244
<i>B.III.c.</i>	<i>Tržby za prodané zboží</i>		0	0		0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	118 899	118 899	0	0	100 172
<i>B.IV.9.</i>	<i>Zúčtování fondů</i>		25 430	25 430	0		15 063
<i>B.IV.9.a.</i>	<i>Rezervní fond</i>		462	462			0
<i>B.IV.9.b.</i>	<i>Fond reprodukce majetku</i>		0	0			0
<i>B.IV.9.c.</i>	<i>Fond účelově určených prostředků</i>		22 068	22 068			11 970
<i>B.IV.9.d.</i>	<i>Sociální fond</i>		2 900	2 900			3 093
<i>B.IV.x.</i>	<i>Ostatní</i>		93 468	93 468			85 109
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	6	6		0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	11 537	11 447	0	90	0
C.	Pořízení investičního majetku		245 520	245 520	0	0	237 797

v.1

Rozpočet na rok 2022

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	399 045	398 955		90
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	35 185	35 179	0	6
<i>A.I.a.2.</i>	<i>z toho Prodané zboží</i>		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	35 025	35 019	0	6
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	296	296	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	228 720	228 672	0	48
A.IV.	Daně a poplatky	53	60	60	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	8 583	8 583	0	0
<i>A.V.a.</i>	<i>z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků</i>		0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	91 176	91 146	0	30
<i>A.VI.23.</i>	<i>Odpisy dlouhodobého majetku</i>		91 176	91 176	0	0
<i>A.VI.24.</i>	<i>Zůstatková cena prodaného majetku</i>		0	0	0	0
<i>A.VI.x.</i>	<i>Ostatní</i>		0	-30	0	30
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	399 045	398 865	0	180
B.I.	Provozní dotace	69	280 615	280 615	0	0
<i>B.I.a.</i>	<i>Institucionální</i>		120 469	120 469	0	0
<i>B.I.b.</i>	<i>Účelové</i>		160 146	160 146	0	0
<i>B.I.x.</i>	<i>Ostatní</i>		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	12 774	12 594	0	180
<i>B.III.a.</i>	<i>Tržby za vlastní výkony</i>		1 732	1 652	0	80
<i>B.III.b.</i>	<i>Tržby z prodeje služeb</i>		11 042	10 942	0	100
<i>B.III.c.</i>	<i>Tržby za prodané zboží</i>		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	105 656	105 656	0	0
<i>B.IV.9.</i>	<i>Zúčtování fondů</i>		14 808	14 808	0	0
<i>B.IV.9.a.</i>	<i>Rezervní fond</i>		0	0	0	0
<i>B.IV.9.b.</i>	<i>Fond reprodukce majetku</i>		0	0	0	0
<i>B.IV.9.c.</i>	<i>Fond účelově určených prostředků</i>		11 555	11 555	0	0
<i>B.IV.9.d.</i>	<i>Sociální fond</i>		3 253	3 253	0	0
<i>B.IV.x.</i>	<i>Ostatní</i>		90 848	90 848	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-90	0	90
C.	Pořízení investičního majetku		229 689	229 689		

v.1

Střednědobý výhled - rok 2023

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	409 000	408 830		170
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	37 050	37 000	0	50
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	33 040	33 000	0	40
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	800	800	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	236 050	236 000	0	50
A.IV.	Daně a poplatky	53	60	60	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	8 000	8 000	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	94 000	93 970	0	30
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		94 000	94 000	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	-30	0	30
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	409 000	408 750	0	250
B.I.	Provozní dotace	69	275 000	275 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		117 000	117 000	0	0
B.I.b.	Účelové		158 000	158 000	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	16 600	16 350	0	250
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		4 390	4 350	0	40
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		12 210	12 000	0	210
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	117 400	117 400	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		20 400	20 400	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		17 000	17 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		3 400	3 400	0	0
B.IV.x.	Ostatní		97 000	97 000	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-80	0	80
C.	Pořízení investičního majetku		85 000	85 000		

v.1

Střednědobý výhled - rok 2024

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	426 200	426 030		170
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	40 040	40 000	0	40
<i>A.I.a.2.</i>	<i>z toho Prodané zboží</i>		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	34 040	34 000	0	40
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	500	500	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	243 060	243 000	0	60
A.IV.	Daně a poplatky	53	60	60	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	7 500	7 500	0	0
<i>A.V.a.</i>	<i>z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků</i>		0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	101 000	100 970	0	0
<i>A.VI.23.</i>	<i>Odpisy dlouhodobého majetku</i>		101 000	101 000	0	0
<i>A.VI.24.</i>	<i>Zůstatková cena prodaného majetku</i>		0	0	0	0
<i>A.VI.x.</i>	<i>Ostatní</i>		0	-30	0	30
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	426 200	425 900	0	300
B.I.	Provozní dotace	69	287 000	287 000	0	0
<i>B.I.a.</i>	<i>Institucionální</i>		120 000	120 000	0	0
<i>B.I.b.</i>	<i>Účelové</i>		167 000	167 000	0	0
<i>B.I.x.</i>	<i>Ostatní</i>		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	16 300	16 000	0	300
<i>B.III.a.</i>	<i>Tržby za vlastní výkony</i>		6 060	6 000	0	60
<i>B.III.b.</i>	<i>Tržby z prodeje služeb</i>		10 240	10 000	0	240
<i>B.III.c.</i>	<i>Tržby za prodané zboží</i>		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	122 900	122 900	0	0
<i>B.IV.9.</i>	<i>Zúčtování fondů</i>		19 900	19 900	0	0
<i>B.IV.9.a.</i>	<i>Rezervní fond</i>		0	0	0	0
<i>B.IV.9.b.</i>	<i>Fond reprodukce majetku</i>		0	0	0	0
<i>B.IV.9.c.</i>	<i>Fond účelově určených prostředků</i>		16 400	16 400	0	0
<i>B.IV.9.d.</i>	<i>Sociální fond</i>		3 500	3 500	0	0
<i>B.IV.x.</i>	<i>Ostatní</i>		103 000	103 000	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-130	0	130
C.	Pořízení investičního majetku		166 000	166 000		