

Návrh rozpočtu na rok 2023 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 2022:

Rok 2022 (strana 2): Výnosová strana rozpočtu byla splněna na 105 %. Celkové výnosy činily 137 151 tis. Kč a byly tvořeny především provozními dotacemi ve výši 113 101 tis. Kč. Výnosy z hospodářské činnosti tvořily 1,5 % podíl na celkových výnosech.

Nákladová část rozpočtu byla splněna na 104 %. Došlo k přerozdělení mezi jednotlivými kategoriemi nákladů, základní struktura rozdělení nákladů byla dodržena.

V roce 2022 byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 17 986 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami byly výměňková stanice, ultracentrifuga a zařízení na měření el. par. Polovodičových nanostruktur.

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

Rok 2023 (strana 3): Při sestavování rozpočtu na rok 2023 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 2024-2025 (strana 4) : Výhled na tyto roky vychází z předpokladu udržení výnosů minimálně v současné výši a zachování stávající úrovně financování.

Rozpočet výnosů a nákladů 2022 a čerpání 2022

		Rozpočet - rok 2022					(tis. Kč) Skutečnost - rok 2022				
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	17 639	17 520	5	114	13 476	13 364		115	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0							
A.I.b.	Služby	51	13 017	12 955	34	28	10 913	10 898		15	
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	83 846	82 895	465	486	
A.IV.	Daně a poplatky	53	16	16			8	8			
A.V.	Ostatní náklady	54	1 950	1 950			5 322	5 322			
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 000	1 000			4 519	4 519			
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	21 500	21 500			20 962	20 962			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		21 500	21 500			20 962	20 962			
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku			0							
A.VI.x.	Ostatní			0							
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	100	100			120	95		25	
A.VIII.	Daň z příjmů	59		0			317	136		181	
B.	Výnosy	x									
B.I.	Provozní dotace	69	104 096	104 096			113 101	113 101			
B.I.a.	Institucionální		78 484	78 484			84 215	84 215			
B.I.b.	Účelové		25 612	25 612			28 886	28 886			
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	3 473	1 457	785	1 231	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony			0							
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 431	300	1 157	974	3 473	1 457	785	1 231	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží			0							
B.IV.	Ostatní výnosy	64	23 650	23 650			20 577	20 577			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		7 993	7 993			3 865	3 865			
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			2 988	2 988			
B.IV.9.d.	Sociální fond		850	850			877	877			
B.IV.x.	Ostatní		15 657	15 657			16 712	16 712			
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65		0							
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-854	440	414	2 188	1 459	321	408	
C.	Pořízení investičního majetku	x	16 205	16 205			17 986	17 986			

Rozpočet výnosů a nákladů 2023

Rozpočet 2023 (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	16 833	16 714	5	114
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0		
A.I.b.	Služby	51	11 454	11 392	34	28
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56		0		
A.II.x	Aktivace	57		0		
A.III.	Osobní náklady	52	90 269	89 173	678	418
A.IV.	Daně a poplatky	53	10	10		
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	22 600	22 600		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		21 100	21 100		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku			0		
A.VI.x.	Ostatní		1 500	1 500		
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	100	100		
A.VIII.	Daň z příjmů	59		0		
B.	Výnosy	x				
B.I.	Provozní dotace	69	120 681	120 681		
B.I.a.	Institucionální		82 042	82 042		
B.I.b.	Účelové		38 639	38 639		
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	20 104	20 104		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 447	4 447		
B.IV.9.a.	Rezervní fond					
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku					
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		3 597	3 597		
B.IV.9.d.	Sociální fond		850	850		
B.IV.x.	Ostatní		15 657	15 657		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	646	440	414
C.	Pořízení investičního majetku	x	10 152	10 152		

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025

1	2	Výhled 2024					Výhled 2025				
		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	16 833	16 714	5	114	16 833	16 714	5	114	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0				0			
A.I.b.	Služby	51	11 454	11 392	34	28	11 454	11 392	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	90 269	89 173	678	418	90 269	89 173	678	418	
A.IV.	Daně a poplatky	53	10	10			10	10			
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	22 600	22 600			22 600	22 600			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		21 100	21 100			21 100	21 100			
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku			0				0			
A.VI.x.	Ostatní		1 500	1 500			1 500	1 500			
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	120 681	120 681			120 681	120 681			
B.I.a.	Institucionální		82 042	82 042			82 042	82 042			
B.I.b.	Účelové		38 639	38 639			38 639	38 639			
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	20 104	20 104			20 104	20 104			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 447	4 447			4 447	4 447			
B.IV.9.a.	Rezervní fond										
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku										
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		3 597	3 597			3 597	3 597			
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									
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	646	440	414	0	646	440	414	
C.	Pořízení investičního majetku	x	10 152	10 152			10 152	10 152			