

Rozpočet na rok 2024 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 2023:

Rok 2023 (strana 2): Výnosová strana rozpočtu byla splněna na 104 %. Celkové výnosy činily 149 252 tis. Kč a byly tvořeny především provozními dotacemi ve výši 123 892 tis. Kč. Výnosy z hospodářské činnosti tvořily 1,8 % podíl na celkových výnosech.

Nákladová část rozpočtu byla splněna na 103 %. Došlo k přerozdělení mezi jednotlivými kategoriemi nákladů, základní struktura rozdělení nákladů byla dodržena.

V roce 2023 byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 16 831 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami byly cesiová trubice, mikroskop Eclipse a osciloskop Wavepro.

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

Rok 2024 (strana 3): Při sestavování rozpočtu na rok 2024 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 2025-2026 (strana 4) : Výhled na tyto roky vychází z předpokladu udržení výnosů minimálně v současné výši a zachování stávající úrovně financování.

Rozpočet výnosů a nákladů 2023 a čerpání 2023

		Rozpočet - rok 2023					(tis. Kč) Skutečnost - rok 2023				
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	16 833	16 714	5	114	18 057	17 932		125	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0							
A.I.b.	Služby	51	11 454	11 392	34	28	11 957	11 953		4	
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	90 250	89 329	473	448	
A.IV.	Daně a poplatky	53	10	10			13	13			
A.V.	Ostatní náklady	54	1 950	1 950			6 217	6 217			
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 000	1 000			4 473	4 473			
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	22 600	22 600			20 505	20 505			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		21 100	21 100			20 505	20 505			
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku			0							
A.VI.x.	Ostatní		1 500	1 500							
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	100	100			172	148		24	
A.VIII.	Daň z příjmů	59		0			339	339			
B.	Výnosy	x									
B.I.	Provozní dotace	69	120 681	120 681			123 892	123 892			
B.I.a.	Institucionální		82 042	82 042			82 099	82 099			
B.I.b.	Účelové		38 639	38 639			41 793	41 793			
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	2 731	652	785	1 294	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony			0							
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 431	300	1 157	974	2 731	652	785	1 294	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží			0							
B.IV.	Ostatní výnosy	64	20 104	20 104			22 629	22 629			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 447	4 447			5 274	5 274			
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			4 342	4 342			
B.IV.9.d.	Sociální fond		850	850			932	932			
B.IV.x.	Ostatní		15 657	15 657			17 355	17 354			
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65									
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	646	440	414	1 742	735	313	694	
C.	Pořízení investičního majetku	x	10 152	10 152			16 831	16 831			

Rozpočet výnosů a nákladů 2024

Rozpočet 2024 (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	41 632	41 513	5	114
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0		
A.I.b.	Služby	51	16 970	16 908	34	28
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56		0		
A.II.x	Aktivace	57		0		
A.III.	Osobní náklady	52	100 940	99 844	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	20 922	20 922		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		19 422	19 422		
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	159 989	159 989		
B.I.a.	Institucionální		84 715	84 715		
B.I.b.	Účelové		75 274	75 274		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
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		4 352	4 352		
B.IV.9.a.	Rezervní fond					
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku					
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		3 502	3 502		
B.IV.9.d.	Sociální fond		850	850		
B.IV.x.	Ostatní		15 752	15 752		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-854	440	414
C.	Pořízení investičního majetku	x	45 002	45 002		

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026

1	2	Výhled 2025					Výhled 2026				
		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	41 632	41 513	5	114	41 632	41 513	5	114	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0				0			
A.I.b.	Služby	51	16 970	16 908	34	28	16 970	16 908	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	96 940	95 844	678	418	98 940	97 844	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	20 922	20 922			20 922	20 922			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		19 422	19 422			19 422	19 422			
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	155 989	155 989			157 989	157 989			
B.I.a.	Institucionální		84 715	84 715			84 715	84 715			
B.I.b.	Účelové		71 274	71 274			73 274	73 274			
B.I.x.	Ostatní										
B.II.	Přijaté příspěvky	68									
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		4 352	4 352			4 352	4 352			
B.IV.9.a.	Rezervní fond										
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku										
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		3 502	3 502			3 502	3 502			
B.IV.9.d.	Sociální fond		850	850			850	850			
B.IV.x.	Ostatní		15 752	15 752			15 752	15 752			
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65									
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-854	440	414	0	-854	440	414	
C.	Pořízení investičního majetku	x	35 000	35 000			42 000	42 000			