

# **Rozpočet na rok 2021 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 2020:**

**Rok 2020 (strana 2):** Výnosová strana rozpočtu byla splněna na 99 %. Celkové výnosy činily 136 403 tis. Kč a byly tvořeny především provozními dotacemi ve výši 107 842 tis. Kč. Výnosy z hospodářské činnosti tvořily 2 % podíl na celkových výnosech.

Nákladová část rozpočtu byla splněna na 98 %. Došlo k drobnému přerozdělení mezi jednotlivými kategoriemi nákladů, základní struktura rozdělení nákladů byla dodržena.

V roce 2020 byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 41 726 tis. Kč. Nejvýznamnější položkami byly Microfabrication system 3D, Laserová řídicí stanice a Konvertor frekvence.

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

**Rok 2021 (strana 3):** Při sestavování rozpočtu na rok 2021 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 2022-2023 (strana 4):** Výhled na tyto roky vychází z předpokladu udržení výnosů minimálně v současné výši a zachování stávající úrovně financování.

Rozpočet výnosů a nákladů 2020 a čerpání 2020

		Rozpočet - rok 2020					(tis. Kč) Skutečnost - rok 2020			(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	
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x									
<b>A.I.a.</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>50</b>	<b>18 435</b>	<b>18 316</b>	<b>5</b>	<b>114</b>	<b>17 637</b>	<b>17 626</b>		<b>11</b>	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží										
<b>A.I.b.</b>	<b>Služby</b>	<b>51</b>	<b>9 466</b>	<b>9 404</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>9 973</b>	<b>9 962</b>		<b>11</b>	
<b>A.II.7</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>	<b>56</b>									
<b>A.II.x</b>	<b>Aktivace</b>	<b>57</b>									
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>76 954</b>	<b>75 858</b>	<b>678</b>	<b>418</b>	<b>75 502</b>	<b>74 345</b>	<b>656</b>	<b>501</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>15</b>			<b>14</b>	<b>14</b>			
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>1 155</b>	<b>1 155</b>			<b>4 631</b>	<b>4 630</b>		<b>1</b>	
A.V.a.	z toho tvorba Fondů účelově určených prostředků		250	250			3 641	3 641			
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodané majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	<b>32 180</b>	<b>32 180</b>			<b>27 272</b>	<b>27 272</b>			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		32 180	32 180			27 272	27 272			
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku										
A.VI.x.	Ostatní										
<b>A.VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>135</b>	<b>110</b>		<b>25</b>	
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>					<b>95</b>	<b>95</b>			
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x									
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>108 112</b>	<b>108 112</b>			<b>107 842</b>	<b>107 842</b>			
B.I.a.	Institucionální		73 052	73 052			73 585	73 585			
B.I.b.	Účelové		35 060	35 060			34 257	34 257			
B.I.x.	Ostatní										
<b>B.II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>68</b>									
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>60</b>	<b>2 131</b>	<b>0</b>	<b>1 157</b>	<b>974</b>	<b>2 131</b>	<b>49</b>	<b>1 116</b>	<b>966</b>	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony										
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 131	0	1 157	974	2 131	49	1 116	966	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží										
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>28 062</b>	<b>28 062</b>			<b>26 430</b>	<b>26 430</b>			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		507	507			2 879	2 879			
B.IV.9.a.	Rezervní fond										
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku										
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků						2 301	2 301			
B.IV.9.d.	Sociální fond		700	700			578	578			
B.IV.x.	Ostatní		26 855	26 855			23 551	23 551			
<b>B.V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>65</b>									
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	x	<b>0</b>	<b>-854</b>	<b>440</b>	<b>414</b>	<b>1 144</b>	<b>267</b>	<b>460</b>	<b>417</b>	
<b>C.</b>	<b>Pořízení investičního majetku</b>	x	<b>50 328</b>	<b>50 328</b>			<b>41 726</b>	<b>41 726</b>			

## Rozpočet výnosů a nákladů 2021

Rozpočet 2021

(tis. Kč)

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x				
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	15 741	15 622	5	114
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0		
A.I.b.	Služby	51	9 514	9 452	34	28
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
A.IV.	Daně a poplatky	53	15	15		
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	28 300	28 300		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		28 300	28 300		
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>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x				
B.I.	Provozní dotace	69	104 850	104 850		
B.I.a.	Institucionální		74 063	74 063		
B.I.b.	Účelové		30 787	30 787		
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
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony			0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 131		1 157	974
B.III.c.	Tržby za prodané zboží			0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	24 277	24 277		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2 100	2 100		
B.IV.9.a.	Rezervní fond			0		
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku			0		
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků			0		
B.IV.9.d.	Sociální fond		600	600		
B.IV.x.	Ostatní		21 577	21 577		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65		0		
B. - A.	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	x	0	-854	440	414
<b>C.</b>	<b>Pořízení investičního majetku</b>	x	23 822	23 822		

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023

1	2	Výhled 2022					Výhled 2023				
		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	
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x									
<b>A.I.a.</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>50</b>	15 741	15 622	5	114	15 741	15 622	5	114	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0				0			
<b>A.I.b.</b>	<b>Služby</b>	<b>51</b>	9 514	9 452	34	28	9 514	9 452	34	28	
<b>A.II.7</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>	<b>56</b>		0				0			
<b>A.II.x</b>	<b>Aktivace</b>	<b>57</b>		0				0			
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	76 379	75 283	678	418	76 379	75 283	678	418	
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	15	15			15	15			
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	1 950	1 950			1 950	1 950			
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		250	1 000			250	1 000			
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodané majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	28 300	28 300			28 300	28 300			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		28 300	28 300			28 300	28 300			
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku			0				0			
A.VI.x.	Ostatní			0				0			
<b>A.VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	<b>58</b>	100	100			100	100			
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>		0				0			
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x									
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	105 591	105 591			105 591	105 591			
B.I.a.	Institucionální		74 804	74 804			74 804	74 804			
B.I.b.	Účelové		30 787	30 787			30 787	30 787			
B.I.x.	Ostatní			0				0			
<b>B.II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>68</b>		0				0			
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>60</b>	2 131		1 157	974	2 131		1 157	974	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony			0				0			
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 131		1 157	974	2 131		1 157	974	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží			0				0			
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	24 277	24 277			24 277	24 277			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2 100	2 100			2 100	2 100			
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			0				0			
B.IV.9.d.	Sociální fond		600	600			600	600			
B.IV.x.	Ostatní		21 577	21 577			21 577	21 577			
<b>B.V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>65</b>		0				0			
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	x	0	-854	440	414	0	-854	440	414	
<b>C.</b>	<b>Pořízení investičního majetku</b>	x	39 542	39 542			39 542	39 542			