

Návrh rozpočtu na rok 2025 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 2024:

Rok 2024 (strana 2): Celkové výnosy činily 175 617 tis. Kč a byly tvořeny především provozními dotacemi ve výši 146 673 tis. Kč. Výnosy z hospodářské činnosti tvořily 1,7 % podíl na celkových výnosech.

Celkové náklady dosáhly výše 172 149 tis. Kč.

V roce 2024 byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 32 741 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami byly High-speed camera, spektrometry a vybavení pro integraci optické mikroskopie a mikrofluidních čipů

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

Rok 2025 (strana 3): Při sestavování rozpočtu na rok 2025 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 2026-2027 (strana 4) : Výhled na tyto roky vychází z předpokladu udržení výnosů minimálně v současné výši a zachování stávající úrovně financování.

Rozpočet výnosů a nákladů 2024 a čerpání 2024

Rozpočet - rok 2024						(tis. Kč)	Skutečnost - rok 2024		(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	41 632	41 513	5	114	22 576	22 551		25
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0						
A.I.b.	Služby	51	16 970	16 908	34	28	17 134	17 121		13
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	106 174	104 976	672	526
A.IV.	Daně a poplatky	53	10	10			16	16		
A.V.	Ostatní náklady	54	1 950	1 950			5 726	5 726		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 000	1 000			5 443	5 443		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	20 922	20 922			19 508	19 508		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		19 422	19 422			19 508	19 508		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku			0						
A.VI.x.	Ostatní		1 500	1 500						
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	100	100			151	114		37
A.VIII.	Daň z příjmů	59		0			865	519		346
B.	Výnosy	x								
B.I.	Provozní dotace	69	159 989	159 989			146 673	146 673		
B.I.a.	Institucionální		84 715	84 715			81 308	81 308		
B.I.b.	Účelové		75 274	75 274			65 365	65 365		
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	3 830	827	1 100	1 903
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony			0						
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		2 431	300	1 157	974	3 830	827	1 100	1 903
B.III.c.	Tržby za prodané zboží			0						
B.IV.	Ostatní výnosy	64	20 104	20 104			25 114	25 111		3
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 352	4 352			5 562	5 562		
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			4 623	4 623		
B.IV.9.d.	Sociální fond		850	850			939	939		
B.IV.x.	Ostatní		15 752	15 752			19 552	19 552		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65								
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-854	440	414	3 467	2 080	428	959
C.	Pořízení investičního majetku	x	45 002	45 002			32 741	32 741		

Rozpočet výnosů a nákladů 2025

Rozpočet 2025						(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	28 037	27 918	5	114
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0		
A.I.b.	Služby	51	20 170	20 108	34	28
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56		0		
A.II.x	Aktivace	57		0		
A.III.	Osobní náklady	52	106 968	105 872	678	418
A.IV.	Daně a poplatky	53	15	15		
A.V.	Ostatní náklady	54	4 500	4 500		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		4 000	4 000		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	21 822	21 822		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		20 322	20 322		
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	500	500		
B.	Výnosy	x				
B.I.	Provozní dotace	69	155 342	155 342		
B.I.a.	Institucionální		93 440	93 440		
B.I.b.	Účelové		61 902	61 902		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	5 631	3 500	1 157	974
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony			0		
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		5 631	3 500	1 157	974
B.III.c.	Tržby za prodané zboží			0		
B.IV.	Ostatní výnosy	64	20 639	20 639		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 584	5 584		
B.IV.9.a.	Rezervní fond					
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku					
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		4 634	4 634		
B.IV.9.d.	Sociální fond		950	950		
B.IV.x.	Ostatní		15 055	15 055		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-854	440	414
C.	Pořízení investičního majetku	x	50 782	50 782		

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027

Výhled 2026							(tis. Kč)	Výhled 2027				(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	35 945	35 826	5	114		37 494	37 375	5	114	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0					0			
A.I.b.	Služby	51	25 135	25 073	34	28		28 107	28 045	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	110 664	109 568	678	418		111 098	110 002	678	418	
A.IV.	Daně a poplatky	53	15	15				15	15			
A.V.	Ostatní náklady	54	4 500	4 500				4 500	4 500			
A.V.a.	z toho tvorba Fondů účelově určených prostředků		4 000	4 000				4 000	4 000			
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	21 822	21 822				21 822	21 822			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		20 322	20 322				20 322	20 322			
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	500	500				500	500			
B.	Výnosy	x										
B.I.	Provozní dotace	69	173 111	173 111				178 266	178 266			
B.I.a.	Institucionální		95 456	95 456				97 001	97 001			
B.I.b.	Účelové		77 655	77 655				81 265	81 265			
B.I.x.	Ostatní											
B.II.	Přijaté příspěvky	68										
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	4 931	2 800	1 157	974		4 231	2 100	1 157	974	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony			0					0			
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		4 931	2 800	1 157	974		4 231	2 100	1 157	974	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží			0					0			
B.IV.	Ostatní výnosy	64	20 639	20 639				20 639	20 639			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 584	5 584				5 584	5 584			
B.IV.9.a.	Rezervní fond											
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku											
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		4 634	4 634				4 634	4 634			
B.IV.9.d.	Sociální fond		950	950				950	950			
B.IV.x.	Ostatní		15 055	15 055				15 055	15 055			
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	68 321	68 321				50 782	50 782			