

Návrh rozpočtu na rok 2026 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 2025:

Rok 2025 (strana 2): Celkové výnosy činily 187 371 tis. Kč a byly tvořeny především provozními dotacemi ve výši 155 546 tis. Kč. Výnosy z hospodářské činnosti tvořily 1,3 % podíl na celkových výnosech.

Celkové náklady dosáhly výše 182 748 tis. Kč.

V roce 2025 byl pořízen dlouhodobý majetek v hodnotě 34 673 tis. Kč. Nejvýznamnější položkami byly analyzátor preforem, laditelný femtosek. Laser, a Diode-pumped solid-state DUV pulse.

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

Rok 2026 (strana 3): Při sestavování rozpočtu na rok 2026 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 2027-2028 (strana 4) : Výhled na tyto roky vychází z předpokladu udržení výnosů minimálně v současné výši a zachování stávající úrovně financování.

Rozpočet výnosů a nákladů 2025 a čerpání 2025

		Rozpočet - rok 2025					(tis. Kč) Skutečnost - rok 2025				
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	28 037	27 918	5	114	20 025	20 024		1	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží			0							
A.I.b.	Služby	51	20 170	20 108	34	28	18 754	18 745		9	
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	114 427	113 397	588	442	
A.IV.	Daně a poplatky	53	15	15			16	16			
A.V.	Ostatní náklady	54	4 500	4 500			6 766	6 766			
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		4 000	4 000			4 745	4 745			
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	21 822	21 822			21 132	21 132			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		20 322	20 322			21 132	21 132			
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku			0							
A.VI.x.	Ostatní		1 500	1 500							
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	100	100			187	149		38	
A.VIII.	Daň z příjmů	59	500	500			1 441	172		1 269	
B.	Výnosy	x									
B.I.	Provozní dotace	69	155 342	155 342			155 546	155 546			
B.I.a.	Institucionální		93 440	93 440			85 366	85 366			
B.I.b.	Účelové		61 902	61 902			70 180	70 180			
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	4 958	2 453	900	1 605	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony			0							
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		5 631	3 500	1 157	974	4 958	2 453	900	1 605	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží			0							
B.IV.	Ostatní výnosy	64	20 639	20 639			26 867	26 867			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 584	5 584			5 566	5 566			
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			4 521	4 521			
B.IV.9.d.	Sociální fond		950	950			1 045	1 045			
B.IV.x.	Ostatní		15 055	15 055			21 301	21 301			
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	50 782	50 782			34 673	34 673			

Rozpočet výnosů a nákladů 2026

Rozpočet 2026 (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	22 939	22 820	5	114
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží					
A.I.b.	Služby	51	19 623	19 561	34	28
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56				
A.II.x	Aktivace	57				
A.III.	Osobní náklady	52	110 292	109 196	678	418
A.IV.	Daně a poplatky	53	1 350	1 350		
A.V.	Ostatní náklady	54	4 500	4 500		
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		4 100	4 100		
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	21 472	21 472		
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		19 372	19 372		
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku					
A.VI.x.	Ostatní		2 100	2 100		
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	180	180		
A.VIII.	Daň z příjmů	59	800	800		
B.	Výnosy	x				
B.I.	Provozní dotace	69	150 726	150 726		
B.I.a.	Institucionální		92 593	92 593		
B.I.b.	Účelové		58 133	58 133		
B.I.x.	Ostatní					
B.II.	Přijaté příspěvky	68				
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	3 574	1 700	900	974
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony					
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		3 574	1 700	900	974
B.III.c.	Tržby za prodané zboží					
B.IV.	Ostatní výnosy	64	26 056	26 056		
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 684	5 684		
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		1 050	1 050		
B.IV.x.	Ostatní		20 372	20 372		
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65				
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-597	183	414
C.	Pořízení investičního majetku	x	36 277	36 277		

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 a 2028

1	2	Výhled 2027					Výhled 2028				
		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	24 619	24 500	5	114	22 939	22 820	5	114	
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží										
A.I.b.	Služby	51	19 943	19 881	34	28	19 623	19 561	34	28	
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56									
A.II.x	Aktivace	57									
A.III.	Osobní náklady	52	110 292	109 196	678	418	109 388	108 292	678	418	
A.IV.	Daně a poplatky	53	1 350	1 350			1 350	1 350			
A.V.	Ostatní náklady	54	4 500	4 500			4 500	4 500			
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		4 100	4 100			4 100	4 100			
A.VI.	Odpisy, prodané majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	21 472	21 472			21 472	21 472			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		19 372	19 372			19 372	19 372			
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku										
A.VI.x.	Ostatní		2 100	2 100			2 100	2 100			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	180	180			180	180			
A.VIII.	Daň z příjmů	59	800	800			800	800			
B.	Výnosy	x									
B.I.	Provozní dotace	69	152 726	152 726			149 822	149 822			
B.I.a.	Institucionální		92 593	92 593			92 593	92 593			
B.I.b.	Účelové		60 133	60 133			58 133	57 229			
B.I.x.	Ostatní										
B.II.	Přijaté příspěvky	68									
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	3 574	1 700	900	974	3 574	1 700	900	974	
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony										
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		3 574	1 700	900	974	3 574	1 700	900	974	
B.III.c.	Tržby za prodané zboží										
B.IV.	Ostatní výnosy	64	26 056	26 056			26 056	26 056			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 684	5 684			5 684	5 684			
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		1 050	1 050			1 050	1 050			
B.IV.x.	Ostatní		20 372	20 372			20 372	20 372			
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65									
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-597	183	414	0	-597	183	414	
C.	Pořízení investičního majetku	x	45 123	45 123			39 874	39 874			