

Komentář k návrhu rozpočtu Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. na rok 2017

V tabulce jsou uvedeny souhrnné hlavní ukazatele návrhu rozpočtu a jejich srovnání s předpokládanými hodnotami roku 2016. Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. Veškeré údaje se týkají hlavní činnosti. Činnost jinou ani další ústav neprovádí.

Ukazatel	Předpoklad 2016	Návrh 2017	Index 17/16
Tržby za vlastní výkony a za zboží	11 946	12 390	1,04
Ostatní výnosy	68 696	76 223	1,11
Tržby z prodeje majetku	194	0	0,00
Dotace institucionální celkem	64 794	67 387	1,04
Dotace účelové celkem	88 957	109 093	1,23
Výnosy celkem	234 587	265 093	1,13
Spotřebované nákupy	21 470	35 584	1,66
Služby	26 013	25 850	0,99
Osobní náklady	109 799	130 932	1,19
Ostatní	74 413	72 727	0,98
Náklady celkem	231 695	265 093	1,14
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 892	0	
Daň z příjmů	0	0	
Výsledek hospodaření po zdanění	2 892	0	

Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný.

Ukazatele výnosů:

- 1) Tržby za vlastní výkony a za zboží – především tržby ze zakázek hlavní činnosti.
- 2) Ostatní výnosy – ostatní výnosy jsou tvořeny zejména zúčtováním poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace.
- 3) Tržby z prodeje majetku – prodej chaty Jelenice
- 4) Dotace institucionální celkem – vychází ze schválených neinvestičních prostředků AV ČR.
- 5) Dotace účelové celkem – tvoří převážnou část financování ústavu. Projekty poskytovatelů:
 - a. GAČR – 22 777 tis. Kč
 - b. MŠMT – 35 620 tis. Kč (z této položky tvoří 31 mil. Kč projekt NPU ALISI)
 - c. TAČR – 19 007 tis. Kč
 - d. MPO – 22 251 tis. Kč
 - e. Ostatní – projekty 7. RP EU a EMRP

Ukazatele nákladů:

- 1) Spotřebované nákupy – spotřební materiál, drobný majetek, energie
- 2) Služby – opravy a údržba, cestovné, ostatní služby
- 3) Osobní náklady – mzdy, zákonné odvody a ostatní osobní náklady zaměstnanců
- 4) Ostatní – jsou tvořeny zejména odpisy