

Komentář k návrhu rozpočtu Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. na rok 2018

V tabulce jsou uvedeny souhrnné hlavní ukazatele návrhu rozpočtu a jejich srovnání s předpokládanými hodnotami roku 2017. Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. Veškeré údaje se týkají hlavní činnosti. Činnost jinou ani další ústav neprovádí.

Ukazatel	Předpoklad 2017	Návrh 2018	Index 18/17
Tržby za vlastní výkony a za zboží	14 522	11 950	0,82
Ostatní výnosy	69 295	53 107	0,77
Dotace institucionální celkem	67 449	86 386	1,28
Dotace účelové celkem	111 591	130 443	1,17
Výnosy celkem	262 857	281 886	1,07
Spotřebované nákupy	31 722	36 401	1,28
Služby	22 861	36 490	1,60
Osobní náklady	138 071	153 736	1,11
Ostatní	68 962	51 999	0,75
Náklady celkem	261 616	281 886	1,08
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 241	0	
Daň z příjmů	0	0	
Výsledek hospodaření po zdanění	1 241	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) Dotace institucionální celkem – vychází ze schválených neinvestičních prostředků AV ČR. V částce je počítáno se 14 mil. Kč na opravu budovy B.
- 4) Dotace účelové celkem – tvoří převážnou část financování ústavu. Projekty poskytovatelů:
 - a. GAČR – 20 325 tis. Kč
 - b. MŠMT – 61 927 tis. Kč (z této položky tvoří 31 mil. Kč projekt NPU ALISI a 22 mil. Kč projekt OP VVV GATEMU)
 - c. TAČR – 15 709 tis. Kč
 - d. MPO – 26 118 tis. Kč
 - e. MZČR – 1 193 tis. Kč
 - f. MVČR – 3 421 tis. Kč
 - g. Ostatní – projekty 7. RP EU a H2020

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

Jan Müller