

Komentář k návrhu rozpočtu Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. na rok 2019

V tabulce jsou uvedeny souhrnné hlavní ukazatele návrhu rozpočtu a jejich srovnání s předpokládanými hodnotami roku 2018. Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. Veškeré údaje se týkají hlavní činnosti. Činnost jinou ani další ústav neprovádí.

| Ukazatel | Předpoklad 2018 | Návrh 2019 | Index 19/18 |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| Tržby za vlastní výkony a za zboží | 17 491 | 14 180 | 0,81 |
| Ostatní výnosy | 46 031 | 39 415 | 0,86 |
| Dotace institucionální celkem | 71 973 | 112 681 | 1,57 |
| Dotace účelové celkem | 126 808 | 128 885 | 1,02 |
| Výnosy celkem | 262 303 | 295 161 | 1,13 |
| Spotřebované nákupy | 33 188 | 40 792 | 1,23 |
| Služby | 25 309 | 31 082 | 1,26 |
| Osobní náklady | 150 881 | 167 360 | 1,11 |
| Ostatní | 44 882 | 55 927 | 1,25 |
| Náklady celkem | 254 260 | 295 161 | 1,16 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 8 043 | 0 | |
| Daň z příjmů | 936 | 0 | |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 7 107 | 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 16,5 mil. Kč na opravu budovy B.
- 4) Dotace účelové celkem – tvoří převážnou část financování ústavu. Projekty poskytovatelů:
 - a. GAČR – 15 998 tis. Kč
 - b. MŠMT – 42 144 tis. Kč (z této položky tvoří 23,7 mil. Kč projekt OP VVV GATEMU)
 - c. TAČR – 38 179 tis. Kč
 - d. MPO – 24 100 tis. Kč
 - e. MZČR – 1 027 tis. Kč
 - f. MVČR – 3 474 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