

Komentář k návrhu rozpočtu Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. na rok 2022

V tabulce jsou uvedeny souhrnné hlavní ukazatele návrhu rozpočtu a jejich srovnání s předpokládanými hodnotami roku 2021. Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. Veškeré údaje se týkají hlavní činnosti. Činnost jinou ani další ústav neprovádí.

Ukazatel	Předpoklad 2021	Návrh 2022	Index 21/22
Tržby za vlastní výkony a za zboží	15 183	13 600	0,90
Ostatní výnosy	43 272	43 807	1,01
Dotace institucionální celkem	108 609	111 637	1,03
Dotace účelové celkem	138 946	125 543	0,90
Výnosy celkem	306 010	294 587	0,96
Spotřebované nákupy	42 879	45 057	1,05
Služby	29 098	22 490	0,77
Osobní náklady	187 923	183 700	0,98
Ostatní	43 504	43 340	1,00
Náklady celkem	303 404	294 587	0,97
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 606	0	
Daň z příjmů	332	0	
Výsledek hospodaření po zdanění	2 274	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 – neinvestiční prostředky AV ČR.
- 4) Dotace účelové celkem – tvoří projekty poskytovatelů:
 - a. GAČR – 18 339 tis. Kč
 - b. MŠMT – 34 256 tis. Kč
 - c. TAČR – 36 985 tis. Kč
 - d. MPO – 16 003 tis. Kč
 - e. MZČR – 4 261 tis. Kč
 - f. MVČR – 7 199 tis. Kč
 - g. Ostatní – projekty H2021 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