

Komentář k návrhu rozpočtu Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. na rok 2023

V tabulce jsou uvedeny souhrnné hlavní ukazatele návrhu rozpočtu a jejich srovnání s předpokládanými hodnotami roku 2022. Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. Veškeré údaje se týkají hlavní činnosti. Činnost jinou ani další ústav neprovádí.

Ukazatel	Předpoklad 2022	Návrh 2023	Index 22/23
Tržby za vlastní výkony a za zboží	20 794	17 220	0,82
Ostatní výnosy	44 933	40 830	0,91
Dotace institucionální celkem	121 789	126 371	1,04
Dotace účelové celkem	132 571	142 607	1,08
Výnosy celkem	320 087	327 028	1,02
Spotřebované nákupy	47 427	47 460	1,01
Služby	32 760	29 164	0,89
Osobní náklady	189 576	209 804	1,11
Ostatní	44 144	40 300	0,91
Náklady celkem	313 907	327 028	1,04
Výsledek hospodaření před zdaněním	6 180	0	
Daň z příjmů	963	0	
Výsledek hospodaření po zdanění	5 217	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 – 24 555 tis. Kč
 - b. MŠMT – 11 510 tis. Kč
 - c. TAČR – 65 882 tis. Kč
 - d. MPO – 21 566 tis. Kč
 - e. MZČR – 4 007 tis. Kč
 - f. MVČR – 2 373 tis. Kč
 - g. Ostatní – projekty H2022 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