

Komentář k návrhu rozpočtu Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. na rok 2024

V tabulce jsou uvedeny souhrnné hlavní ukazatele návrhu rozpočtu a jejich srovnání s předpokládanými hodnotami roku 2023. Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. Veškeré údaje se týkají hlavní činnosti. Činnost jiná se v roce 2024 neplánuje a činnost další ústav neprovádí.

Ukazatel	Předpoklad 2023	Návrh 2024	Index 23/24
Tržby za vlastní výkony a za zboží	22 034	20 918	0,95
Ostatní výnosy	40 242	40 889	1,02
Dotace institucionální celkem	122 334	125 770	1,03
Dotace účelové celkem	134 590	167 447	1,24
Výnosy celkem	319 200	355 024	1,11
Spotřebované nákupy	38 415	53 505	1,39
Služby	30 633	38 030	0,89
Osobní náklady	202 802	223 897	1,10
Ostatní	43 611	39 592	0,91
Náklady celkem	315 461	355 024	1,13
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 739	0	
Daň z příjmů	649	0	
Výsledek hospodaření po zdanění	3 090	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 – 19 387 tis. Kč
 - b. MŠMT – 48 994 tis. Kč
 - c. TAČR – 62 212 tis. Kč
 - d. MPO – 12 822 tis. Kč
 - e. MZČR – 4 529 tis. Kč
 - f. MVČR – 12 451 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