

## Komentář k návrhu rozpočtu Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. na rok 2020

V tabulce jsou uvedeny souhrnné hlavní ukazatele návrhu rozpočtu a jejich srovnání s předpokládanými hodnotami roku 2019. Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. Veškeré údaje se týkají hlavní činnosti. Činnost jinou ani další ústav neprovádí.

Ukazatel	Předpoklad 2019	Návrh 2020	Index 20/19
Tržby za vlastní výkony a za zboží	15 946	13 600	0,85
Ostatní výnosy	42 655	41 627	0,98
Dotace institucionální celkem	123 477	98 949	0,80
Dotace účelové celkem	130 138	144 228	1,11
<b>Výnosy celkem</b>	<b>312 216</b>	<b>298 404</b>	<b>0,96</b>
Spotřebované nákupy	39 761	44 394	1,12
Služby	50 110	24 200	0,48
Osobní náklady	180 389	186 720	1,04
Ostatní	40 782	43 090	1,06
<b>Náklady celkem</b>	<b>311 042</b>	<b>298 404</b>	<b>0,96</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 174	0	
Daň z příjmů	73	0	
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>1 101</b>	<b>0</b>	

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.
- 4) Dotace účelové celkem – tvoří převážnou část financování ústavu. Projekty poskytovatelů:
  - a. GAČR – 13 984 tis. Kč
  - b. MŠMT – 43 493 tis. Kč (z této položky tvoří 26,3 mil. Kč projekt OP VVV GATEMU)
  - c. TAČR – 60 501 tis. Kč (z této položky tvoří 48,3 mil. Kč projekt TN01000008)
  - d. MPO – 15 686 tis. Kč
  - e. MZČR – 671 tis. Kč
  - f. MVČR – 8 119 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 (v roce 2019 probíhala významná oprava budovy B), cestovné (z důvodu pandemie COVID-19 výrazně omezeno), ostatní služby
- 3) Osobní náklady – mzdy, zákonné odvody a ostatní osobní náklady zaměstnanců
- 4) Ostatní – jsou tvořeny zejména odpisy