

Předběžné plnění rozpočtu za rok 2017

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	535 330	530 939	0	4 391
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	82 782	82 110	0	672
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	70 778	69 985		793
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	308 661	305 969	0	2 693
A.IV.	Daně a poplatky	53	103	99	0	4
A.V.	Ostatní náklady	54	18 026	17 962	0	65
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		11 142	11 142	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	53 080	53 080	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		53 044	53 044	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		36	36	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	713	713	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	1 187	1 022	0	165
B.	Výnosy	x	540 696	535 597	0	5 099
B.I.	Provozní dotace	69	417 930	417 930	0	0
B.I.a.	Institucionální		186 579	186 579	0	0
B.I.b.	Účelové		231 350	231 350	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	25 367	20 421	0	4 946
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 499	272	0	1 227
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		23 868	20 149	0	3 719
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	97 400	97 247	0	154
B.IV.9.	Zúčtování fondů		41 488	41 409	0	80
B.IV.9.a.	Rezervní fond		3 784	3 705	0	80
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		33 655	33 655	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 049	4 049	0	0
B.IV.x.	Ostatní		55 912	55 838	0	74
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	5 366	4 657	0	709

Rozpočet na rok 2018

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	522 793	517 793	0	5 000
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	80 993	79 993	0	1 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	56 200	55 000		1 200
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	312 700	310 000	0	2 700
A.IV.	Daně a poplatky	53	104	100	0	4
A.V.	Ostatní náklady	54	18 096	18 000	0	96
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		12 000	12 000	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	54 000	54 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		54 000	54 000	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	700	700	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	522 793	517 793	0	5 000
B.I.	Provozní dotace	69	427 493	427 493	0	0
B.I.a.	Institucionální		197 493	197 493	0	0
B.I.b.	Účelové		230 000	230 000	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	25 250	20 300	0	4 950
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 550	300	0	1 250
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		23 700	20 000	0	3 700
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	70 050	70 000	0	50
B.IV.9.	Zúčtování fondů		20 000	20 000	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		3 000	3 000	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		13 000	13 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 000	4 000	0	0
B.IV.x.	Ostatní		50 050	50 000	0	50
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	545 300	540 300	0	5 000
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	84 000	83 000	0	1 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	59 200	58 000		1 200
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	327 200	324 500	0	2 700
A.IV.	Daně a poplatky	53	104	100	0	4
A.V.	Ostatní náklady	54	19 096	19 000	0	96
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		12 500	12 500	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	55 000	55 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		55 000	55 000	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	700	700	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	545 300	540 300	0	5 000
B.I.	Provozní dotace	69	447 500	447 500	0	0
B.I.a.	Institucionální		215 000	215 000	0	0
B.I.b.	Účelové		232 500	232 500	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	26 250	21 300	0	4 950
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 550	300	0	1 250
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		24 700	21 000	0	3 700
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	71 550	71 500	0	50
B.IV.9.	Zúčtování fondů		20 500	20 500	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		3 000	3 000	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		13 500	13 500	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 000	4 000	0	0
B.IV.x.	Ostatní		51 050	51 000	0	50
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady	x	570 850	565 850	0	5 000
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	88 050	87 050	0	1 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	63 200	62 000		1 200
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	342 700	340 000	0	2 700
A.IV.	Daně a poplatky	53	104	100	0	4
A.V.	Ostatní náklady	54	20 096	20 000	0	96
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		13 000	13 000	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	56 000	56 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		56 000	56 000	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	700	700	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	570 850	565 850	0	5 000
B.I.	Provozní dotace	69	470 500	470 500	0	0
B.I.a.	Institucionální		235 000	235 000	0	0
B.I.b.	Účelové		235 500	235 500	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	26 800	21 850	0	4 950
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 600	350	0	1 250
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		25 200	21 500	0	3 700
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	73 550	73 500	0	50
B.IV.9.	Zúčtování fondů		21 500	21 500	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		3 000	3 000	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		14 000	14 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 500	4 500	0	0
B.IV.x.	Ostatní		52 050	52 000	0	50
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0

Předpoklady, na základě kterých byl sestaven rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 a další významné hospodářské skutečnosti

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. je podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění veřejnou institucí a z tohoto důvodu je povinen na základě § 5 odst. 2 a 3 zákona zveřejnit:

- informace o schváleném rozpočtu na předcházející rok a o jeho skutečném plnění
- návrh rozpočtu / schválený rozpočet na rok 2018
- střednědobý výhled na roky 2019 a 2020

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 byly sestaveny na základě skutečných údajů za minulá účetní období a byly v nich zohledněny předpokládaný vývoj provozních nákladů, výnosů a dotací v letech 2018-2020. Jedná se o odhadované částky stanovené kvalifikovaným odhadem. Výše institucionální dotace se opírá o předpokládané částky, které instituce obdrží z rozpočtové kapitoly Akademie věd. Výše účelových dotačních prostředků je velmi výraznou měrou ovlivněna úspěšností v grantových soutěžích, kterou lze jen odhadovat. Náklady byly predikovány vždy v závislosti na výši výnosů tak, aby odpovídaly předpokládaným potřebám. Při koncipování rozpočtů byly zohledněny veškeré známé hospodářské skutečnosti včetně ekonomické a finanční situace instituce.

Rozpočet v jednotlivých letech je koncipován jako vyrovnaný.