

Předběžné plnění rozpočtu za 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	551 964	545 950	0	6 014
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	86 207	85 387	0	819
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	60 483	59 439	0	1 043
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	341 660	337 711	0	3 950
A.IV.	Daně a poplatky	53	119	117	0	2
A.V.	Ostatní náklady	54	10 414	10 373	0	41
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		5 987	5 987	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	52 397	52 397	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		52 433	52 433	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	30	30	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	654	495	0	159
B.	Výnosy	x	556 053	549 043	0	7 009
B.I.	Provozní dotace	69	453 794	453 794	0	0
B.I.a.	Institucionální		202 976	202 976	0	0
B.I.b.	Účelové		250 818	250 818	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	20 894	14 277	0	6 617
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 397	251	0	1 146
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		19 496	14 026	0	5 471
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	81 366	80 973	0	392
B.IV.9.	Zúčtování fondů		23 809	23 809	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		6 233	6 233	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		13 773	13 773	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		3 803	3 803	0	0
B.IV.x.	Ostatní		57 557	57 164	0	392
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	4 089	3 094	0	995

Rozpočet 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	563 300	558 300	0	5 000
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	87 000	86 000	0	1 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	59 850	58 650		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	350 700	348 000	0	2 700
A.IV.	Daně a poplatky	53	104	100	0	4
A.V.	Ostatní náklady	54	10 596	10 500	0	96
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		6 000	6 000	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	50	50	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	563 300	558 300	0	5 000
B.I.	Provozní dotace	69	457 000	457 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		202 000	202 000	0	0
B.I.b.	Účelové		255 000	255 000	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	23 250	18 300	0	4 950
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 550	300	0	1 250
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		21 700	18 000	0	3 700
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	83 050	83 000	0	50
B.IV.9.	Zúčtování fondů		24 000	24 000	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		6 000	6 000	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		4 000	4 000	0	0
B.IV.x.	Ostatní		59 050	59 000	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	575 800	570 800	0	5 000
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	89 050	88 050	0	1 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	62 650	61 450		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	356 200	353 500	0	2 700
A.IV.	Daně a poplatky	53	104	100	0	4
A.V.	Ostatní náklady	54	11 096	11 000	0	96
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		7 000	7 000	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	575 800	570 800	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	23 250	18 300	0	4 950
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 550	300	0	1 250
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		21 700	18 000	0	3 700
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	82 050	82 000	0	50
B.IV.9.	Zúčtování fondů		24 000	24 000	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		5 000	5 000	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		15 000	15 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 000	4 000	0	0
B.IV.x.	Ostatní		58 050	58 000	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 2021

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	587 350	582 350	0	5 000
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	90 550	89 550	0	1 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	63 700	62 500		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	361 200	358 500	0	2 700
A.IV.	Daně a poplatky	53	104	100	0	4
A.V.	Ostatní náklady	54	15 096	15 000	0	96
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		10 000	10 000	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	587 350	582 350	0	5 000
B.I.	Provozní dotace	69	480 500	480 500	0	0
B.I.a.	Institucionální		245 000	245 000	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	80 050	80 000	0	50
B.IV.9.	Zúčtování fondů		22 000	22 000	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		3 500	3 500	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		58 050	58 000	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 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 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 2019
- střednědobý výhled na roky 2020 a 2021

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 byly sestaveny na základě skutečných údajů za minulá účetní období a byly v nich zohledněny předpokládaný vývoj provozních nákladů, výnosů a dotací v letech 2019-2021. 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.