

Plnění rozpočtu za 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	625 106	616 539	0	8 567
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	99 291	98 238	0	1 053
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	73 993	71 099	0	2 893
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	388 503	384 073	0	4 430
A.IV.	Daně a poplatky	53	151	142	0	9
A.V.	Ostatní náklady	54	12 860	12 851	0	9
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		7 464	7 464	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	49 677	49 677	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		49 677	49 677	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	55	55	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	576	404	0	173
B.	Výnosy	x	629 502	619 601	0	9 902
B.I.	Provozní dotace	69	529 694	529 694	0	0
B.I.a.	Institucionální		214 434	214 434	0	0
B.I.b.	Účelové		315 259	315 259	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	22 691	13 893	0	8 798
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 228	303	0	924
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		21 463	13 590	0	7 874
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	77 118	76 014	0	1 104
B.IV.9.	Zúčtování fondů		20 404	20 351	0	54
B.IV.9.a.	Rezervní fond		3 608	3 554	0	54
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		12 690	12 690	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 106	4 106	0	0
B.IV.x.	Ostatní		56 713	55 663	0	1 050
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	4 396	3 062	0	1 334

Rozpočet 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	645 800	640 000	0	5 800
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	103 200	102 000	0	1 200
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	71 200	70 000		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	408 400	405 000	0	3 400
A.IV.	Daně a poplatky	53	150	150	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	12 800	12 800	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		7 500	7 500	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	50 000	50 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		50 000	50 000	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	645 800	640 000	0	5 800
B.I.	Provozní dotace	69	555 000	555 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		255 000	255 000	0	0
B.I.b.	Účelové		300 000	300 000	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	19 050	13 300	0	5 750
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 050	300	0	750
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		18 000	13 000	0	5 000
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	71 750	71 700	0	50
B.IV.9.	Zúčtování fondů		16 700	16 700	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		2 500	2 500	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		10 000	10 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 200	4 200	0	0
B.IV.x.	Ostatní		55 050	55 000	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	665 000	660 000	0	5 000
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	106 000	105 000	0	1 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	73 200	72 000		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	422 700	420 000	0	2 700
A.IV.	Daně a poplatky	53	154	150	0	4
A.V.	Ostatní náklady	54	12 896	12 800	0	96
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		7 500	7 500	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	50 000	50 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		50 000	50 000	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	665 000	660 000	0	5 000
B.I.	Provozní dotace	69	570 000	570 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		260 000	260 000	0	0
B.I.b.	Účelové		310 000	310 000	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	20 250	15 300	0	4 950
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 550	300	0	1 250
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		18 700	15 000	0	3 700
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	74 750	74 700	0	50
B.IV.9.	Zúčtování fondů		17 200	17 200	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		10 000	10 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 200	4 200	0	0
B.IV.x.	Ostatní		57 550	57 500	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 2022

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	685 000	680 000	0	5 000
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	108 000	107 000	0	1 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	76 200	75 000		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	437 700	435 000	0	2 700
A.IV.	Daně a poplatky	53	154	150	0	4
A.V.	Ostatní náklady	54	12 896	12 800	0	96
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		7 500	7 500	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	50 000	50 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		50 000	50 000	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	685 000	680 000	0	5 000
B.I.	Provozní dotace	69	585 000	585 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		265 000	265 000	0	0
B.I.b.	Účelové		320 000	320 000	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	22 300	17 350	0	4 950
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 600	350	0	1 250
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		20 700	17 000	0	3 700
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	77 700	77 650	0	50
B.IV.9.	Zúčtování fondů		19 650	19 650	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		3 250	3 250	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		12 000	12 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 400	4 400	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 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022 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 2020
- střednědobý výhled na roky 2021 a 2022

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022 byly sestaveny na základě skutečných údajů za minulá účetní období a byly v nich zohledněny předpokládaný vývoj provozních nákladů, výnosů a dotací v letech 2020-2022. 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.