

Plnění rozpočtu za 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	628 908	617 608	0	11 300
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	95 874	92 514	0	3 360
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	61 113	57 277	0	3 836
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	397 774	394 218	0	3 556
A.IV.	Daně a poplatky	53	140	98	0	42
A.V.	Ostatní náklady	54	18 887	18 839	0	49
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		13 163	13 163	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	54 325	54 302	0	23
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		54 302	54 302	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		23	0	0	23
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	40	40	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	755	319	0	435
B.	Výnosy	x	634 775	620 089	0	14 686
B.I.	Provozní dotace	69	527 998	527 998	0	0
B.I.a.	Institucionální		251 065	251 065	0	0
B.I.b.	Účelové		276 932	276 932	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	181	181	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	23 893	10 617	0	13 276
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 006	353	0	653
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		22 887	10 264	0	12 624
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	82 642	81 232	0	1 410
B.IV.9.	Zúčtování fondů		15 165	15 165	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		3 996	3 996	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		7 425	7 425	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		3 745	3 745	0	0
B.IV.x.	Ostatní		67 477	66 067	0	1 410
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	62	62	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	5 867	2 482	0	3 386

Rozpočet 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	658 000	648 200	0	9 800
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	102 710	100 000	0	2 710
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	67 000	64 000		3 000
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	414 000	410 000	0	4 000
A.IV.	Daně a poplatky	53	140	100	0	40
A.V.	Ostatní náklady	54	15 050	15 000	0	50
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	59 050	59 050	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		59 050	59 050	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	658 000	648 200	0	9 800
B.I.	Provozní dotace	69	555 000	555 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		260 000	260 000	0	0
B.I.b.	Účelové		295 000	295 000	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	21 000	12 300	0	8 700
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 000	300	0	700
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		20 000	12 000	0	8 000
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	82 000	80 900	0	1 100
B.IV.9.	Zúčtování fondů		16 900	16 900	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		3 900	3 900	0	0
B.IV.x.	Ostatní		65 100	64 000	0	1 100
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	689 000	678 550	0	10 450
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	107 300	104 550	0	2 750
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	73 500	70 000		3 500
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	432 100	428 000	0	4 100
A.IV.	Daně a poplatky	53	200	150	0	50
A.V.	Ostatní náklady	54	12 850	12 800	0	50
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	63 000	63 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		63 000	63 000	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	689 000	678 550	0	10 450
B.I.	Provozní dotace	69	580 000	580 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		275 000	275 000	0	0
B.I.b.	Účelové		305 000	305 000	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	22 150	12 900	0	9 250
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 100	350	0	750
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		21 050	12 550	0	8 500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	86 850	85 650	0	1 200
B.IV.9.	Zúčtování fondů		17 650	17 650	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		10 000	10 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 400	4 400	0	0
B.IV.x.	Ostatní		69 200	68 000	0	1 200
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 2023

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	716 000	705 000	0	11 000
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	111 000	108 000	0	3 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	75 700	72 000		3 700
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	451 200	447 000	0	4 200
A.IV.	Daně a poplatky	53	200	150	0	50
A.V.	Ostatní náklady	54	12 850	12 800	0	50
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	65 000	65 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		65 000	65 000	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	716 000	705 000	0	11 000
B.I.	Provozní dotace	69	606 000	606 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		291 000	291 000	0	0
B.I.b.	Účelové		315 000	315 000	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	23 600	13 850	0	9 750
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 100	350	0	750
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		22 500	13 500	0	9 000
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	86 400	85 150	0	1 250
B.IV.9.	Zúčtování fondů		15 150	15 150	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		7 500	7 500	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 400	4 400	0	0
B.IV.x.	Ostatní		71 250	70 000	0	1 250
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 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023 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 2021
- střednědobý výhled na roky 2022 a 2023

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023 byly sestaveny na základě skutečných údajů za minulá účetní období a byly v nich zohledněny předpokládaný vývoj provozních nákladů, výnosů a dotací v letech 2021-2023. 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.