

**Plnění rozpočtu za rok 2021**

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Celkem skutečnost	Hlavní činnost skutečnost	Další činnost	Jiná činnost skutečnost
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>x</b>	<b>694 818</b>	<b>686 895</b>	<b>0</b>	<b>7 923</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	119 690	118 645	0	1 045
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	69 691	65 831	0	3 860
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	412 723	410 227	0	2 495
A.IV.	Daně a poplatky	53	168	150	0	18
A.V.	Ostatní náklady	54	33 340	33 279	0	61
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		27 343	27 343	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	58 305	58 282	0	23
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		58 282	58 282	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	58	58	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	844	424	0	420
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>x</b>	<b>701 270</b>	<b>690 008</b>	<b>0</b>	<b>11 262</b>
B.I.	Provozní dotace	69	590 793	590 793	0	0
B.I.a.	Institucionální		289 537	289 537	0	0
B.I.b.	Účelové		301 256	301 256	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	20 257	10 299	0	9 959
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		662	337	0	325
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		19 596	9 962	0	9 634
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	90 035	88 731	0	1 303
B.IV.9.	Zúčtování fondů		21 510	21 510	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		4 130	4 130	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		12 409	12 409	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 971	4 971	0	0
B.IV.x.	Ostatní		68 525	67 221	0	1 303
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	185	185	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	6 452	3 112	0	3 339

**Rozpočet 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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	<b>737 000</b>	<b>725 350</b>	<b>0</b>	<b>11 650</b>
<b>A.I.a.</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>50</b>	<b>135 620</b>	<b>132 650</b>	<b>0</b>	<b>2 970</b>
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
<b>A.I.b.</b>	<b>Služby</b>	<b>51</b>	<b>89 500</b>	<b>85 000</b>		<b>4 500</b>
<b>A.II.7</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.II.x</b>	<b>Aktivace</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>425 100</b>	<b>421 000</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>170</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>23 560</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		17 500	17 500	0	0
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>A.VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	<b>737 000</b>	<b>725 350</b>	<b>0</b>	<b>11 650</b>
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.a.	Institucionální		305 000	305 000	0	0
B.I.b.	Účelové		315 000	315 000	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>60</b>	<b>20 700</b>	<b>10 350</b>	<b>0</b>	<b>10 350</b>
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		700	350	0	350
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		20 000	10 000	0	10 000
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>96 300</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
B.IV.9.	Zúčtování fondů		27 000	27 000	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		4 500	4 500	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		18 000	18 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 500	4 500	0	0
B.IV.x.	Ostatní		69 300	68 000	0	1 300
<b>B.V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	x	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	<b>750 050</b>	<b>739 050</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	138 000	135 000	0	3 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	89 850	86 150		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	436 200	432 000	0	4 200
A.IV.	Daně a poplatky	53	200	150	0	50
A.V.	Ostatní náklady	54	20 750	20 700	0	50
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		15 000	15 000	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>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	<b>750 050</b>	<b>739 050</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
B.I.	Provozní dotace	69	630 000	630 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		305 000	305 000	0	0
B.I.b.	Účelové		325 000	325 000	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	96 450	95 200	0	1 250
B.IV.9.	Zúčtování fondů		25 200	25 200	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		4 500	4 500	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		16 000	16 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 700	4 700	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

**Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024**

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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	<b>762 250</b>	<b>751 250</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	139 000	136 000	0	3 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	90 050	86 350		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	444 200	440 000	0	4 200
A.IV.	Daně a poplatky	53	200	150	0	50
A.V.	Ostatní náklady	54	21 750	21 700	0	50
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		16 000	16 000	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	67 000	67 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		67 000	67 000	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>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	<b>762 250</b>	<b>751 250</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
B.I.	Provozní dotace	69	640 000	640 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		305 000	305 000	0	0
B.I.b.	Účelové		335 000	335 000	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	98 650	97 400	0	1 250
B.IV.9.	Zúčtování fondů		25 400	25 400	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		4 500	4 500	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		16 000	16 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 900	4 900	0	0
B.IV.x.	Ostatní		73 250	72 000	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 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 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 2022
- střednědobý výhled na roky 2023 a 2024

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 byly sestaveny na základě skutečných údajů za minulá účetní období a byly v nich zohledněny předpokládaný vývoj provozních nákladů, výnosů a dotací v letech 2022-2024. 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.