

Plnění rozpočtu za rok 2022

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
A.	Náklady	x	732 205	722 230	0	9 975
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	123 795	121 899	0	1 896
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	97 859	93 483	0	4 376
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	427 082	424 219	0	2 863
A.IV.	Daně a poplatky	53	81	58	0	23
A.V.	Ostatní náklady	54	18 359	18 255	0	104
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		13 136	13 136	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	62 945	62 991	0	-46
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		62 991	62 991	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		-46	0	0	-46
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	93	93	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	1 991	1 232	0	758
B.	Výnosy	x	743 186	729 198	0	13 988
B.I.	Provozní dotace	69	615 493	615 149	0	343
B.I.a.	Institucionální		304 502	304 502	0	0
B.I.b.	Účelové		310 991	310 647	0	343
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	270	270	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	29 898	17 897	0	12 001
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		845	268	0	577
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		29 053	17 629	0	11 424
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	97 504	95 861	0	1 644
B.IV.9.	Zúčtování fondů		27 171	27 171	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		1 400	1 400	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		18 505	18 505	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		7 266	7 266	0	0
B.IV.x.	Ostatní		70 334	68 690	0	1 644
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	21	21	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	10 981	6 967	0	4 014

Rozpočet 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	751 350	740 350	0	11 000
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	133 000	130 000	0	3 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	98 200	94 000		4 200
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	435 725	432 000	0	3 725
A.IV.	Daně a poplatky	53	75	50	0	25
A.V.	Ostatní náklady	54	19 250	19 200	0	50
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		14 000	14 000	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	100	100	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	751 350	740 350	0	11 000
B.I.	Provozní dotace	69	632 000	632 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		310 000	310 000	0	0
B.I.b.	Účelové		322 000	322 000	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	24 800	15 050	0	9 750
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		950	350	0	600
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		23 850	14 700	0	9 150
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	94 550	93 300	0	1 250
B.IV.9.	Zúčtování fondů		23 300	23 300	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		14 000	14 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 800	4 800	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
A.	Náklady	x	768 350	757 350	0	11 000
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	136 500	133 500	0	3 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	100 400	96 200		4 200
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	443 725	440 000	0	3 725
A.IV.	Daně a poplatky	53	75	50	0	25
A.V.	Ostatní náklady	54	20 550	20 500	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	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	100	100	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	768 350	757 350	0	11 000
B.I.	Provozní dotace	69	645 000	645 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		310 000	310 000	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	25 600	15 850	0	9 750
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		950	350	0	600
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		24 650	15 500	0	9 150
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	97 750	96 500	0	1 250
B.IV.9.	Zúčtování fondů		24 500	24 500	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		15 000	15 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		5 000	5 000	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

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025

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	782 850	771 850	0	11 000
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	137 000	134 000	0	3 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	101 400	97 200		4 200
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	453 725	450 000	0	3 725
A.IV.	Daně a poplatky	53	75	50	0	25
A.V.	Ostatní náklady	54	21 550	21 500	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	69 000	69 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		69 000	69 000	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	100	100	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	782 850	771 850	0	11 000
B.I.	Provozní dotace	69	655 000	655 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		310 000	310 000	0	0
B.I.b.	Účelové		345 000	345 000	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	26 600	16 850	0	9 750
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		950	350	0	600
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		25 650	16 500	0	9 150
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	101 250	100 000	0	1 250
B.IV.9.	Zúčtování fondů		26 000	26 000	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		16 000	16 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		5 500	5 500	0	0
B.IV.x.	Ostatní		75 250	74 000	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 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025 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 2023
- střednědobý výhled na roky 2024 a 2025

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025 byly sestaveny na základě skutečných údajů za minulá účetní období a byly v nich zohledněny předpokládaný vývoj provozních nákladů, výnosů a dotací v letech 2023-2025. 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.