

Předpoklady, na základě kterých byl sestaven rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled na roky 2026 a 2027 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 2025
- střednědobý výhled na roky 2026 a 2027

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled na roky 2026 a 2027 byly sestaveny na základě skutečných údajů za minulá účetní období a byly v nich zohledněny předpokládaný vývoj provozních nákladů, výnosů a dotací v letech 2025-2027. 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.

Plnění rozpočtu za rok 2024

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	832 152	821 432	0	10 719
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	134 976	133 230	0	1 746
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	103 266	98 385	0	4 882
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	504 732	501 822	0	2 910
A.IV.	Daně a poplatky	53	149	119	0	30
A.V.	Ostatní náklady	54	18 798	18 319	0	478
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		9 641	9 641	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	69 187	68 795	0	392
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		70 475	70 475	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		-1 288	-1 681	0	392
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	81	81	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	963	682	0	281
B.	Výnosy	x	836 842	824 813	0	12 029
B.I.	Provozní dotace	69	698 973	698 973	0	0
B.I.a.	Institucionální		295 728	295 728	0	0
B.I.b.	Účelové		403 245	403 245	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	31 948	21 709	0	10 239
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 155	947	0	208
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		30 793	20 763	0	10 030
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	105 920	104 130	0	1 790
B.IV.9.	Zúčtování fondů		27 999	27 999	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		4 269	4 269	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		20 312	20 312	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		3 418	3 418	0	0
B.IV.x.	Ostatní		77 921	76 131	0	1 790
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	1	1	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	4 691	3 381	0	1 309

Rozpočet 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	897 820	886 720	0	11 100
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	104 525	100 000		4 525
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	553 500	550 000	0	3 500
A.IV.	Daně a poplatky	53	145	120	0	25
A.V.	Ostatní náklady	54	21 550	21 500	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	80 000	80 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		80 000	80 000	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	897 820	886 720	0	11 100
B.I.	Provozní dotace	69	761 820	761 820	0	0
B.I.a.	Institucionální		320 000	320 000	0	0
B.I.b.	Účelové		441 820	441 820	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	30 800	21 000	0	9 800
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 300	1 000	0	300
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		29 500	20 000	0	9 500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	105 200	103 900	0	1 300
B.IV.9.	Zúčtování fondů		18 400	18 400	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		10 000	10 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		3 900	3 900	0	0
B.IV.x.	Ostatní		86 800	85 500	0	1 300
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 2026

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	947 450	935 700	0	11 750
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	141 200	138 000	0	3 200
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	106 675	102 000		4 675
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	583 800	580 000	0	3 800
A.IV.	Daně a poplatky	53	125	100	0	25
A.V.	Ostatní náklady	54	22 550	22 500	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	93 000	93 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		93 000	93 000	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	947 450	935 700	0	11 750
B.I.	Provozní dotace	69	793 500	793 500	0	0
B.I.a.	Institucionální		335 000	335 000	0	0
B.I.b.	Účelové		458 500	458 500	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	29 850	19 500	0	10 350
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 850	1 500	0	350
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		28 000	18 000	0	10 000
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	124 100	122 700	0	1 400
B.IV.9.	Zúčtování fondů		24 700	24 700	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		4 200	4 200	0	0
B.IV.x.	Ostatní		99 400	98 000	0	1 400
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 2027

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	975 000	962 700	0	12 300
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	143 500	140 000	0	3 500
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	109 825	105 000		4 825
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	603 900	600 000	0	3 900
A.IV.	Daně a poplatky	53	125	100	0	25
A.V.	Ostatní náklady	54	22 550	22 500	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	95 000	95 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		95 000	95 000	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	975 000	962 700	0	12 300
B.I.	Provozní dotace	69	817 600	817 600	0	0
B.I.a.	Institucionální		350 000	350 000	0	0
B.I.b.	Účelové		467 600	467 600	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	30 950	20 100	0	10 850
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		1 950	1 600	0	350
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		29 000	18 500	0	10 500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	126 450	125 000	0	1 450
B.IV.9.	Zúčtování fondů		25 000	25 000	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		4 500	4 500	0	0
B.IV.x.	Ostatní		101 450	100 000	0	1 450
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0	0	0