

Plnění rozpočtu za rok 2022

částky uvedené ve sl. 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	306 931	305 969	0	962
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby		82 011	81 547	0	464
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		30 151	29 838	0	313
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x.	Aktivace	57	-953	-953	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	140 763	140 291	0	472
A.IV.	Daně a poplatky	53	9	9	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	4 481	4 455	0	26
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		2 823	2 823	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	80 620	80 620	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		80 621	80 621	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	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	307 288	306 140	0	1 148
B.I.	Provozní dotace	69	208 890	208 890	0	0
B.I.a.	Institucionální		72 573	72 573	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		136 317	136 317	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	11 201	10 053	0	1 148
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		11 201	10 053	0	1 148
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	87 197	87 197	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 325	5 325	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		3 469	3 469	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 856	1 856	0	0
B.IV.x.	Ostatní		55 719	55 719	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	357	171	0	186
C.	Pořízení investic		86 380	86 380	0	0

Plán rozpočtu na rok 2023

částky uvedené ve sl. 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	342 834	340 434	0	2 400
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby		94 321	93 010	0	1 311
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		39 240	38 600	0	640
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x.	Aktivace	57	-960	-960	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	157 656	156 597	0	1 059
A.IV.	Daně a poplatky	53	10	10	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	6 367	6 337	0	30
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		930	930	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	85 440	85 440	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		85 440	85 440	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	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	342 834	340 334	0	2 500
B.I.	Provozní dotace	69	241 077	241 077	0	0
B.I.a.	Institucionální		99 290	99 290	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		141 787	141 787	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	11 164	8 664	0	2 500
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		11 164	8 664	0	2 500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	90 593	90 593	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 153	5 153	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		2 823	2 823	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		2 330	2 330	0	0
B.IV.x.	Ostatní		85 440	85 440	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-100	0	100
C.	Pořízení investic		5 295	5 295	0	0

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

částky uvedené ve sl. 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	357 813	355 133	0	2 680
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby		96 520	95 020	0	1 500
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		40 040	39 400	0	640
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x.	Aktivace	57	-1 300	-1 300	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	167 000	165 900		1 100
A.IV.	Daně a poplatky	53	13	13	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	7 580	7 500	0	80
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 800	1 800	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	88 000	88 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		88 000	88 000	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	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	357 813	355 013	0	2 800
B.I.	Provozní dotace	69	252 420	252 420	0	0
B.I.a.	Institucionální		103 500	103 500	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		148 920	148 920	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	14 063	11 263	0	2 800
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		14 063	11 263	0	2 800
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	91 330	91 330	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		3 330	3 330	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		930	930	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		2 400	2 400	0	0
B.IV.x.	Ostatní		88 000	88 000	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-120	0	120
C.	Pořízení investic		17 000	17 000	0	0

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

částky uvedené ve sl. 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	379 760	376 650	0	3 110
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby		98 706	97 056	0	1 650
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		42 020	41 200	0	820
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x.	Aktivace	57	-1 450	-1 450	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	183 230	182 000	0	1 230
A.IV.	Daně a poplatky	53	14	14	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	8 260	8 030	0	230
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 820	1 820	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	91 000	91 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		91 000	91 000	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	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	379 760	375 930	0	3 830
B.I.	Provozní dotace	69	267 880	267 880	0	0
B.I.a.	Institucionální		109 600	109 600	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		158 280	158 280	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	16 580	12 750	0	3 830
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		16 580	12 750	0	3 830
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	95 300	95 300	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 300	4 300	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		1 800	1 800	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		2 500	2 500	0	0
B.IV.x.	Ostatní		91 000	91 000	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-720	0	720
C.	Pořízení investic		25 000	25 000	0	0

Souhrn let 2022 - 2025

částky uvedené ve sl. 4 až 7 jsou v tisících Kč.

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Plnění 2022	Rozpočet 2023	Plán 2024	Plán 2025
A.	Náklady	x	306 931	342 834	357 813	379 760
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby		82 011	94 321	96 520	98 706
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		30 151	39 240	40 040	42 020
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x.	Aktivace	57	-953	-960	-1 300	-1 450
A.III.	Osobní náklady	52	140 763	157 656	167 000	183 230
A.IV.	Daně a poplatky	53	9	10	13	14
A.V.	Ostatní náklady	54	4 481	6 367	7 580	8 260
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		2 823	930	1 800	1 820
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	80 620	85 440	88 000	91 000
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		80 621	85 440	88 000	91 000
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	307 288	342 834	357 813	379 760
B.I.	Provozní dotace	69	208 890	241 077	252 420	267 880
B.I.a.	Institucionální		72 573	99 290	103 500	109 600
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		136 317	141 787	148 920	158 280
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	11 201	11 164	14 063	16 580
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		11 201	11 164	14 063	16 580
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	87 197	90 593	91 330	95 300
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 325	5 153	3 330	4 300
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		3 469	2 823	930	1 800
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 856	2 330	2 400	2 500
B.IV.x.	Ostatní		55 719	85 440	88 000	91 000
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	357	0	0	0
			0	0	0	0
C.	Pořízení investic		86 380	5 295	17 000	25 000

Předpoklady, ze kterých se vycházelo při sestavení plánu a další významné hospodářské skutečnosti

Biotechnologický ústav, v. v. i. je podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 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

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 vychází z odhadovaných, částečně smluvně nepodložených budoucích výnosů. Výše institucionální dotace na další roky je zásadně závislá na výši rozpočtové kapitoly Akademie věd. Významnou část zdrojů také získáváme z grantů a projektů, jejichž budoucí úspěšnost můžeme jen odhadovat.

Pro konstrukci výhledu jsme použili metodu kvalifikovaného odhadu předpokládaných výnosů institucionální části zdrojů a možných úspěchů v grantových soutěžích.

Náklady jsou predikovány vždy v závislosti na výši výnosů tak, aby odpovídaly předpokládaným potřebám a navrhovaný rozpočet byl vyrovnaný.