

Plnění rozpočtu za rok 2021

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	270 797	264 638	0	6 159
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby		74 449	69 773	0	4 676
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		29 141	27 361	0	1 780
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x.	Aktivace	57	-1 122	-1 122	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	138 400	136 992	0	1 408
A.IV.	Daně a poplatky	53	10	10	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	5 673	5 598	0	75
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		3 172	3 172	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	53 095	53 095	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		53 095	53 095	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	15	15	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	277	277	0	0
B.	Výnosy	x	274 390	266 311	0	8 079
B.I.	Provozní dotace	69	196 490	196 490	0	0
B.I.a.	Institucionální		80 633	80 633	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		115 857	115 857	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	16 554	8 475	0	8 079
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		16 554	8 475	0	8 079
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	61 346	61 346	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 627	5 627	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		3 869	3 869	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 758	1 758	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	3 593	1 673	0	1 920
C.	Pořízení investic		66 992	66 992	0	0

Plán rozpočtu na 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	301 568	298 808	0	2 760
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby		70 185	68 665	0	1 520
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		23 240	22 600	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	147 804	146 594	0	1 210
A.IV.	Daně a poplatky	53	12	12	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	6 367	6 337	0	30
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		530	530	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	78 500	78 500	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		78 500	78 500	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	301 568	298 068	0	3 500
B.I.	Provozní dotace	69	212 021	212 021	0	0
B.I.a.	Institucionální		75 756	75 756	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		136 265	136 265	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	6 100	2 600	0	3 500
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		6 100	2 600	0	3 500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	83 447	83 447	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 947	4 947	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		3 172	3 172	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 775	1 775	0	0
B.IV.x.	Ostatní		78 500	78 500	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-740	0	740
C.	Pořízení investic		74 421	74 421	0	0

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu 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	311 800	309 220	0	2 580
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby		73 707	72 207	0	1 500
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		23 440	23 000	0	440
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x.	Aktivace	57	-1 400	-1 400	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	151 900	150 900	0	1 000
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	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	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	311 800	308 600	0	3 200
B.I.	Provozní dotace	69	221 000	221 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		98 000	98 000	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		123 000	123 000	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	6 200	3 000	0	3 200
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		6 000	3 000	0	3 000
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	84 600	84 600	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 600	4 600	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		2 800	2 800	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 800	1 800	0	0
B.IV.x.	Ostatní		80 000	80 000	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	-620	0	620
C.	Pořízení investic		25 000	25 000	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	332 057	328 947	0	3 110
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby		80 003	78 353	0	1 650
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		28 050	27 500	0	550
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	163 230	162 000	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	82 000	82 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		82 000	82 000	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	332 057	328 227	0	3 830
B.I.	Provozní dotace	69	239 000	239 000	0	0
B.I.a.	Institucionální		105 000	105 000	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		134 000	134 000	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	6 330	2 500	0	3 830
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		6 330	2 500	0	3 830
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	86 727	86 727	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 727	4 727	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		2 850	2 850	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 877	1 877	0	0
B.IV.x.	Ostatní		82 000	82 000	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		30 000	30 000	0	0

Souhrn let 2021 - 2024

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

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Plnění 2021	Rozpočet 2022	Plán 2023	Plán 2024
A.	Náklady	x	270 797	301 568	311 800	332 057
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby		74 449	70 185	73 707	80 003
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		29 141	23 240	23 440	28 050
A.II.7.	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x.	Aktivace	57	-1 122	-1 300	-1 400	-1 450
A.III.	Osobní náklady	52	138 400	147 804	151 900	163 230
A.IV.	Daně a poplatky	53	10	12	13	14
A.V.	Ostatní náklady	54	5 673	6 367	7 580	8 260
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		3 172	530	1 800	1 820
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	53 095	78 500	80 000	82 000
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		53 095	78 500	80 000	82 000
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	15	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	277	0	0	0
B.	Výnosy	x	274 390	301 568	311 800	332 057
B.I.	Provozní dotace	69	196 490	212 021	221 000	239 000
B.I.a.	Institucionální		80 633	75 756	98 000	105 000
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		115 857	136 265	123 000	134 000
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	16 554	6 100	6 200	6 330
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		16 554	6 100	6 000	6 330
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	61 346	83 447	84 600	86 727
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 627	4 947	4 600	4 727
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		3 869	3 172	2 800	2 850
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 758	1 775	1 800	1 877
B.IV.x.	Ostatní		55 719	78 500	80 000	82 000
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	3 593	0	0	0
			0	0	0	0
C.	Pořízení investic		66 992	74 421	25 000	30 000

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 2022
- střednědobý výhled na roky 2023 a 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 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.