Plnění rozpočtu za 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	**378 327**	**378 227**	**0**	**100**
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby**		**101 477**	**101 417**	**0**	**60**
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		40 329	40 295	0	34
A.II.7.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.II.x.	**Aktivace**	**57**	**-2 324**	**-2 324**	**0**	**0**
A.III.	**Osobní náklady**	**52**	**194 835**	**194 799**	**0**	**36**
A.IV.	**Daně a poplatky**	**53**	**22**	**22**	**0**	**0**
A.V.	**Ostatní náklady**	**54**	**8 805**	**8 801**	**0**	**4**
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		6 615	6 615	0	0
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek**	**55**	**75 183**	**75 183**	**0**	**0**
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		75 172	75 172	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		11	11	0	0
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky**	**58**	**20**	**20**	**0**	**0**
A.VIII.	**Daň z příjmů**	**59**	**309**	**309**	**0**	**0**
B.	**Výnosy**	x	**379 554**	**379 427**	**0**	**127**
B.I.	**Provozní dotace**	**69**	**274 941**	**274 941**	**0**	**0**
B.I.a.	Institucionální		105 200	105 200	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		169 741	169 741	0	0
B.II.	**Přijaté příspěvky**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží**	**60**	**17 857**	**17 730**	**0**	**127**
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		17 857	17 730	0	127
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	**Ostatní výnosy**	**64**	**86 756**	**86 756**	**0**	**0**
B.IV.9.	Zúčtování fondů		8 393	8 393	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		7 574	7 574	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		819	819	0	0
B.IV.x.	Ostatní		78 363	78 363	0	0
B.V.	**Tržby z prodeje majetku**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. - A.	**Výnosy snížené o náklady**	x	**1 227**	**1 200**	**0**	**27**
C.	**Pořízení investic**		**40 362**	**40 362**	**0**	**0**

Plán rozpočtu na rok 2026

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	**374 291**	**374 076**	**0**	**215**
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby**		**101 171**	**101 051**	**0**	**120**
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		42 670	42 600	0	70
A.II.7.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.II.x.	**Aktivace**	**57**	**-2 930**	**-2 930**	**0**	**0**
A.III.	**Osobní náklady**	**52**	**189 285**	**189 190**	**0**	**95**
A.IV.	**Daně a poplatky**	**53**	**45**	**45**	**0**	**0**
A.V.	**Ostatní náklady**	**54**	**9 200**	**9 200**	**0**	**0**
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		6 400	6 400	0	0
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek**	**55**	**77 500**	**77 500**	**0**	**0**
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		77 500	77 500	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**	**20**	**20**	**0**	**0**
A.VIII.	**Daň z příjmů**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.	**Výnosy**	x	**374 291**	**374 041**	**0**	**250**
B.I.	**Provozní dotace**	**69**	**265 479**	**265 479**	**0**	**0**
B.I.a.	Institucionální		113 205	113 205	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		152 274	152 274	0	0
B.II.	**Přijaté příspěvky**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží**	**60**	**18 450**	**18 200**	**0**	**250**
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		18 450	18 200	0	250
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	**Ostatní výnosy**	**64**	**90 362**	**90 362**	**0**	**0**
B.IV.9.	Zúčtování fondů		7 862	7 862	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		6 615	6 615	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 247	1 247	0	0
B.IV.x.	Ostatní		82 500	82 500	0	0
B.V.	**Tržby z prodeje majetku**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. - A.	**Výnosy snížené o náklady**	x	**0**	**-35**	**0**	**35**
C.	**Pořízení investic**		**63 901**	**63 901**	**0**	**0**

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2027

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	**385 500**	**385 060**	**0**	**440**
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby**		**105 860**	**105 560**	**0**	**300**
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		44 280	44 200	0	80
A.II.7.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.II.x.	**Aktivace**	**57**	**-3 100**	**-3 100**	**0**	**0**
A.III.	**Osobní náklady**	**52**	**196 120**	**196 000**		**120**
A.IV.	**Daně a poplatky**	**53**	**80**	**80**	**0**	**0**
A.V.	**Ostatní náklady**	**54**	**7 520**	**7 500**	**0**	**20**
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		3 000	3 000	0	0
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek**	**55**	**79 000**	**79 000**	**0**	**0**
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		79 000	79 000	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**	**20**	**20**	**0**	**0**
A.VIII.	**Daň z příjmů**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.	**Výnosy**	x	**385 500**	**385 000**	**0**	**500**
B.I.	**Provozní dotace**	**69**	**275 000**	**275 000**	**0**	**0**
B.I.a.	Institucionální		118 000	118 000	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		157 000	157 000	0	0
B.II.	**Přijaté příspěvky**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží**	**60**	**18 800**	**18 300**	**0**	**500**
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		18 800	18 300	0	500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	**Ostatní výnosy**	**64**	**91 700**	**91 700**	**0**	**0**
B.IV.9.	Zúčtování fondů		7 700	7 700	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		6 400	6 400	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 300	1 300	0	0
B.IV.x.	Ostatní		84 000	84 000	0	0
B.V.	**Tržby z prodeje majetku**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. - A.	**Výnosy snížené o náklady**	x	**0**	**-60**	**0**	**60**
C.	**Pořízení investic**		**17 000**	**17 000**	**0**	**0**

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2028

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	**400 650**	**400 120**	**0**	**530**
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby**		**108 830**	**108 480**	**0**	**350**
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		48 690	48 600	0	90
A.II.7.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.II.x.	**Aktivace**	**57**	**-3 500**	**-3 500**	**0**	**0**
A.III.	**Osobní náklady**	**52**	**205 150**	**205 000**	**0**	**150**
A.IV.	**Daně a poplatky**	**53**	**90**	**90**	**0**	**0**
A.V.	**Ostatní náklady**	**54**	**8 060**	**8 030**	**0**	**30**
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**	**20**	**20**	**0**	**0**
A.VIII.	**Daň z příjmů**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.	**Výnosy**	x	**400 650**	**400 050**	**0**	**600**
B.I.	**Provozní dotace**	**69**	**287 000**	**287 000**	**0**	**0**
B.I.a.	Institucionální		123 000	123 000	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		164 000	164 000	0	0
B.II.	**Přijaté příspěvky**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží**	**60**	**19 300**	**18 700**	**0**	**600**
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		19 300	18 700	0	600
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	**Ostatní výnosy**	**64**	**94 350**	**94 350**	**0**	**0**
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 350	4 350	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		3 000	3 000	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 350	1 350	0	0
B.IV.x.	Ostatní		90 000	90 000	0	0
B.V.	**Tržby z prodeje majetku**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. - A.	**Výnosy snížené o náklady**	x	**0**	**-70**	**0**	**70**
C.	**Pořízení investic**		**48 000**	**48 000**	**0**	**0**

Souhrn let 2025 - 2028

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

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	**Plnění 2025**	**Rozpočet 2026**	**Plán 2027**	**Plán 2028**
A.	**Náklady**	x	**378 327**	**374 291**	**385 500**	**400 650**
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby**		**101 477**	**101 171**	**105 860**	**108 830**
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		40 329	42 670	44 280	48 690
A.II.7.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.II.x.	**Aktivace**	**57**	**-2 324**	**-2 930**	**-3 100**	**-3 500**
A.III.	**Osobní náklady**	**52**	**194 835**	**189 285**	**196 120**	**205 150**
A.IV.	**Daně a poplatky**	**53**	**22**	**45**	**80**	**90**
A.V.	**Ostatní náklady**	**54**	**8 805**	**9 200**	**7 520**	**8 060**
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		6 615	6 400	3 000	1 820
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek**	**55**	**75 183**	**77 500**	**79 000**	**82 000**
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		75 172	77 500	79 000	82 000
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		11	0	0	0
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky**	**58**	**20**	**20**	**20**	**20**
A.VIII.	**Daň z příjmů**	**59**	**309**	**0**	**0**	**0**
B.	**Výnosy**	x	**379 554**	**374 291**	**385 500**	**400 650**
B.I.	**Provozní dotace**	**69**	**274 941**	**265 479**	**275 000**	**287 000**
B.I.a.	Institucionální		105 200	113 205	118 000	123 000
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		169 741	152 274	157 000	164 000
B.II.	**Přijaté příspěvky**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží**	**60**	**17 857**	**18 450**	**18 800**	**19 300**
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		17 857	18 450	18 800	19 300
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	**Ostatní výnosy**	**64**	**86 756**	**90 362**	**91 700**	**94 350**
B.IV.9.	Zúčtování fondů		8 393	7 862	7 700	4 350
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		7 574	6 615	6 400	3 000
B.IV.9.d.	Sociální fond		819	1 247	1 300	1 350
B.IV.x.	Ostatní		78 363	82 500	84 000	90 000
B.V.	**Tržby z prodeje majetku**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. - A.	**Výnosy snížené o náklady**	x	**1 227**	**0**	**0**	**0**
			0	**0**	**0**	**0**
C.	**Pořízení investic**		**40 362**	**63 901**	**17 000**	**48 000**

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 2026
- střednědobý výhled na roky 2027 a 2028

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028 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.