

# Plnění rozpočtu za rok 2019

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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	<b>190 533</b>	<b>189 136</b>	<b>0</b>	<b>1 397</b>
<b>A.I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>		<b>58 650</b>	<b>58 232</b>	<b>0</b>	<b>418</b>
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		20 107	19 944	0	163
<b>A.II.7.</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>	<b>56</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.II.x.</b>	<b>Aktivace</b>	<b>57</b>	<b>-331</b>	<b>-331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>108 769</b>	<b>107 833</b>	<b>0</b>	<b>936</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>4 559</b>	<b>4 516</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		2 800	2 800	0	0
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	<b>18 768</b>	<b>18 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		18 768	18 768	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
<b>A.VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	<b>58</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	<b>190 954</b>	<b>188 995</b>	<b>0</b>	<b>1 959</b>
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>158 268</b>	<b>158 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.a.	Institucionální		58 764	58 764	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		99 504	99 504	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>60</b>	<b>6 666</b>	<b>4 707</b>	<b>0</b>	<b>1 959</b>
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		6 666	4 707	0	1 959
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>26 020</b>	<b>26 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 851	4 851	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		3 317	3 317	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 534	1 534	0	0
B.IV.x.	Ostatní		21 169	21 169	0	0
<b>B.V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	x	<b>421</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>	<b>562</b>
<b>C.</b>	<b>Pořízení investic</b>		<b>34 632</b>	<b>34 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Plán rozpočtu na rok 2020

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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	<b>215 293</b>	<b>213 463</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>
<b>A.I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>		<b>70 280</b>	<b>69 650</b>	<b>0</b>	<b>630</b>
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		22 700	22 600	0	100
<b>A.II.7.</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.II.x.</b>	<b>Aktivace</b>	<b>57</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>119 560</b>	<b>118 560</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>5 449</b>	<b>5 249</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 500	1 500	0	0
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	<b>20 230</b>	<b>20 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		20 230	20 230	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
<b>A.VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	<b>58</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	<b>215 293</b>	<b>213 293</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>180 993</b>	<b>180 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.a.	Institucionální		59 970	59 970	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		121 023	121 023	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>60</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		4 000	2 000	0	2 000
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.IV.9.	Zúčtování fondů		3 800	3 800	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		1 700	1 700	0	0
B.IV.x.	Ostatní		22 000	22 000	0	0
<b>B.V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	x	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
<b>C.</b>	<b>Pořízení investic</b>		<b>48 516</b>	<b>48 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na 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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	<b>220 400</b>	<b>217 980</b>	<b>0</b>	<b>2 420</b>
<b>A.I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>		<b>72 670</b>	<b>71 670</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		23 100	23 000	0	100
<b>A.II.7.</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.II.x.</b>	<b>Aktivace</b>	<b>57</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>121 200</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>5 720</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 600	1 600	0	0
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	<b>21 100</b>	<b>21 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		21 100	21 100	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
<b>A.VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	<b>220 400</b>	<b>217 800</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>186 900</b>	<b>186 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.a.	Institucionální		63 900	63 900	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		123 000	123 000	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>60</b>	<b>4 900</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		4 900	2 300	0	2 600
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		24 000	24 000	0	0
<b>B.V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	x	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
<b>C.</b>	<b>Pořízení investic</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu 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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	<b>224 422</b>	<b>221 742</b>	<b>0</b>	<b>2 680</b>
<b>A.I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>		<b>73 200</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		23 620	23 500	0	120
<b>A.II.7.</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.II.x.</b>	<b>Aktivace</b>	<b>57</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>123 250</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>6 260</b>	<b>6 030</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 680	1 680	0	0
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		22 000	22 000	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
<b>A.VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	<b>224 422</b>	<b>221 622</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>190 400</b>	<b>190 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.a.	Institucionální		65 400	65 400	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		125 000	125 000	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>60</b>	<b>5 300</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		5 300	2 500	0	2 800
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>28 722</b>	<b>28 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 722	4 722	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		1 872	1 872	0	0
B.IV.x.	Ostatní		24 000	24 000	0	0
<b>B.V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	x	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>C.</b>	<b>Pořízení investic</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Souhrn let 2019 - 2022

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

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Plnění 2019	Rozpočet 2020	Plán 2021	Plán 2022
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	<b>190 533</b>	<b>215 293</b>	<b>220 400</b>	<b>224 422</b>
<b>A.I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>		<b>58 650</b>	<b>70 280</b>	<b>72 670</b>	<b>73 200</b>
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		20 107	22 700	23 100	23 620
<b>A.II.7.</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti</b>	<b>56</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.II.x.</b>	<b>Aktivace</b>	<b>57</b>	<b>-331</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>108 769</b>	<b>119 560</b>	<b>121 200</b>	<b>123 250</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>4 559</b>	<b>5 449</b>	<b>5 720</b>	<b>6 260</b>
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		2 800	1 500	1 600	1 680
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	<b>18 768</b>	<b>20 230</b>	<b>21 100</b>	<b>22 000</b>
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		18 768	20 230	21 100	22 000
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0
<b>A.VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>	<b>58</b>	<b>45</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	<b>190 954</b>	<b>215 293</b>	<b>220 400</b>	<b>224 422</b>
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>158 268</b>	<b>180 993</b>	<b>186 900</b>	<b>190 400</b>
B.I.a.	Institucionální		58 764	59 970	63 900	65 400
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		99 504	121 023	123 000	125 000
<b>B.II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>60</b>	<b>6 666</b>	<b>4 000</b>	<b>4 900</b>	<b>5 300</b>
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		6 666	4 000	4 900	5 300
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>26 020</b>	<b>30 300</b>	<b>28 600</b>	<b>28 722</b>
B.IV.9.	Zúčtování fondů		4 851	3 800	4 600	4 722
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		3 317	2 800	2 800	2 850
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 534	1 700	1 800	1 872
B.IV.x.	Ostatní		21 169	22 000	24 000	24 000
<b>B.V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. - A.</b>	<b>Výnosy snížené o náklady</b>	x	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Pořízení investic</b>		<b>34 632</b>	<b>48 516</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>

## **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 2020
- střednědobý výhled na roky 2021 a 2022

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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, ovlivněnou střednědobým výhledem státního rozpočtu, 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.