

# Plnění rozpočtu za 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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	<b>346 798</b>	<b>346 005</b>	<b>0</b>	<b>793</b>
<b>A.I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>		<b>93 208</b>	<b>92 954</b>	<b>0</b>	<b>254</b>
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		38 492	38 400	0	92
<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>-1 458</b>	<b>-1 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>162 462</b>	<b>161 971</b>	<b>0</b>	<b>491</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>7 022</b>	<b>6 974</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		4 564	4 564	0	0
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	<b>85 494</b>	<b>85 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		85 494	85 494	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>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	<b>347 209</b>	<b>345 964</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>237 492</b>	<b>237 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.a.	Institucionální		96 196	96 196	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		141 296	141 296	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>15 240</b>	<b>13 995</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		15 240	13 995	0	1 245
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>94 477</b>	<b>94 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 201	5 201	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		2 898	2 898	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		2 303	2 303	0	0
B.IV.x.	Ostatní		89 276	89 276	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>411</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>452</b>
<b>C.</b>	<b>Pořízení investic</b>		<b>19 314</b>	<b>19 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Plán 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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>x</b>	<b>372 233</b>	<b>369 833</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
<b>A.I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>		<b>102 681</b>	<b>101 370</b>	<b>0</b>	<b>1 311</b>
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		41 240	40 600	0	640
<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>-1 968</b>	<b>-1 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>175 656</b>	<b>174 597</b>	<b>0</b>	<b>1 059</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>7 367</b>	<b>7 337</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		930	930	0	0
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	<b>88 482</b>	<b>88 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		88 482	88 482	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>	<b>x</b>	<b>372 233</b>	<b>369 733</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>264 953</b>	<b>264 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.a.	Institucionální		102 137	102 137	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		162 816	162 816	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>15 164</b>	<b>12 664</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		15 364	12 864	0	2 500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>92 116</b>	<b>92 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 734	5 734	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		4 564	4 564	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		1 170	1 170	0	0
B.IV.x.	Ostatní		86 382	86 382	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>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>C.</b>	<b>Pořízení investic</b>		<b>47 094</b>	<b>47 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	<b>380 513</b>	<b>377 833</b>	<b>0</b>	<b>2 680</b>
<b>A.I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>		<b>106 150</b>	<b>104 650</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		43 700	43 060	0	640
<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>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>178 768</b>	<b>177 668</b>		<b>1 100</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>7 580</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 800	1 800	0	0
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		90 000	90 000	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>380 513</b>	<b>377 713</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>274 820</b>	<b>274 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.a.	Institucionální		106 500	106 500	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		168 320	168 320	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>15 563</b>	<b>12 763</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		15 563	12 763	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>90 130</b>	<b>90 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.IV.9.	Zúčtování fondů		2 130	2 130	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		1 200	1 200	0	0
B.IV.x.	Ostatní		88 000	88 000	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>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu 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
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>x</b>	<b>393 630</b>	<b>390 520</b>	<b>0</b>	<b>3 110</b>
<b>A.I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>		<b>109 600</b>	<b>107 950</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		44 850	44 030	0	820
<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>-2 100</b>	<b>-2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>183 854</b>	<b>182 624</b>	<b>0</b>	<b>1 230</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>8 260</b>	<b>8 030</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		1 820	1 820	0	0
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		94 000	94 000	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>	<b>x</b>	<b>393 630</b>	<b>389 800</b>	<b>0</b>	<b>3 830</b>
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>283 000</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.a.	Institucionální		109 600	109 600	0	0
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		173 400	173 400	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>16 580</b>	<b>12 750</b>	<b>0</b>	<b>3 830</b>
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>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>94 050</b>	<b>94 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.IV.9.	Zúčtování fondů		3 050	3 050	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		1 250	1 250	0	0
B.IV.x.	Ostatní		91 000	91 000	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>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>
<b>C.</b>	<b>Pořízení investic</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Souhrn let 2023 - 2026

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

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo účtu	Plnění 2023	Rozpočet 2024	Plán 2025	Plán 2026
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	<b>346 798</b>	<b>372 233</b>	<b>380 513</b>	<b>393 630</b>
<b>A.I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>		<b>93 208</b>	<b>102 681</b>	<b>106 150</b>	<b>109 600</b>
A.I.2	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.6.	z toho Ostatní služby		38 492	41 240	43 700	44 850
<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>-1 458</b>	<b>-1 968</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 100</b>
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>162 462</b>	<b>175 656</b>	<b>178 768</b>	<b>183 854</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>7 022</b>	<b>7 367</b>	<b>7 580</b>	<b>8 260</b>
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		4 564	930	1 800	1 820
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>55</b>	<b>85 494</b>	<b>88 482</b>	<b>90 000</b>	<b>94 000</b>
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		85 494	88 482	90 000	94 000
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>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>59</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	<b>347 209</b>	<b>372 233</b>	<b>380 513</b>	<b>393 630</b>
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>69</b>	<b>237 492</b>	<b>264 953</b>	<b>274 820</b>	<b>283 000</b>
B.I.a.	Institucionální		96 196	102 137	106 500	109 600
B.I.b.	Účelové		0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		141 296	162 816	168 320	173 400
<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>15 240</b>	<b>15 164</b>	<b>15 563</b>	<b>16 580</b>
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		15 240	15 364	15 563	16 580
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>94 477</b>	<b>92 116</b>	<b>90 130</b>	<b>94 050</b>
B.IV.9.	Zúčtování fondů		5 201	5 734	2 130	3 050
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		2 898	4 564	930	1 800
B.IV.9.d.	Sociální fond		2 303	1 170	1 200	1 250
B.IV.x.	Ostatní		89 276	86 382	88 000	91 000
<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>411</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>19 314</b>	<b>47 094</b>	<b>17 000</b>	<b>25 000</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 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.