

Plán výnosů a nákladů Biologického centra AV ČR, v. v. i. na rok 2020

částky uvedené ve sloupcích 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	635 540	635 540	0	0
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	81 500	81 500	0	0
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0	0
A.I.b.	Služby	51	105 000	105 000	0	0
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	367 300	367 300	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	53	140	140	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	5 000	5 000	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	76 000	76 000	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		76 000	76 000	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	150	150	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	450	450	0	0
B.	Výnosy	x	640 600	640 600	0	0
B.I.	Provozní dotace	69	515 000	515 000	0	0
B.I.a.	Institucionální + dotace na činnost		210 000	210 000	0	0
B.I.b.	Účelové		305 000	305 000	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	16 600	16 600	0	0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		3 100	3 100	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		13 500	13 500	0	0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	109 000	109 000	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		33 000	33 000	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		28 500	28 500	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 500	4 500	0	0
B.IV.x.	Ostatní (vč. odpisů)		76 000	76 000	0	0
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	5 060	5 060	0	0
	Pořízení investic	x	116 000	116 000	0	0

Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:

Financování činnosti BC AV ČR, v. v. i. bude v roce 2020 realizováno prostřednictvím institucionální a účelové dotace AV ČR a účelovou podporou od tuzemských a zahraničních poskytovatelů v rámci grantů. Na dofinancování provozu BC budou použity příjmy z tržeb, zejména ze zakázek hlavní činnosti. Při sestavování rozpočtu se vychází z údajů za uplynulé 3 roky s ohledem na nové a ukončené projekty z mimorozpočtových prostředků BC. V oblasti investic se jedná o plán investičních výdajů v souvislosti se stavební akcí velkého rozsahu "Generální obnova areálů BC" - cca 26 mil. Kč a obnovu přístrojového vybavení ve výši cca 90 mil. Kč.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Vzhledem k nárůstu celkových nákladů a výnosů v posledních letech očekáváme tento trend i v letech následujících. Nárůst celkových nákladů odráží nárůst zaměstnanců BC - osobní náklady, náklady na vybavení a služby. V realizaci jsou projekty programu INTERREG, OP VVV a ERC.

V oblasti investic budou pokračovat investiční výdaje v rámci schválené akce Generální obnova areálu BC, což bude mít významný vliv na čerpání přiděleného DRM na rok 2020.

Datum zpracování: 21. listopadu 2019

Předložen k vyjádření Dozorčí radě dne 27.11.2019

Schválen Radou instituce dne

Zpracovala: Barbora Helclová, vedoucí FIN