

Střednědobý výhled hospodaření BC AV ČR, v. v. i. pro roky 2020 - 2022

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

			Hlavní činnost		
		Číslo účtu	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
A.	Náklady	x	635 540	663 840	704 240
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	81 500	86 000	95 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0
A.I.b.	Služby	51	105 000	105 000	115 000
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	52	367 300	386 000	405 300
A.IV.	Daně a poplatky	53	140	140	140
A.V.	Ostatní náklady	54	5 000	5 100	5 200
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek,tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	76 000	81 000	83 000
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		76 000	81 000	83 000
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	150	150	150
A.VIII.	Daň z příjmů	59	450	450	450
B.	Výnosy	x	640 600	669 100	709 100
B.I.	Provozní dotace	69	515 000	535 000	570 000
B.I.a.	Institucionální		210 000	215 000	220 000
B.I.b.	Účelové		305 000	320 000	350 000
B.I.x.	Ostatní		0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	16 600	16 600	16 600
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		3 100	3 100	3 100
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		13 500	13 500	13 500
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	109 000	117 500	122 500
B.IV.9.	Zúčtování fondů		33 000	36 500	39 500
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		28 500	32 000	35 000
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 500	4 500	4 500
B.IV.x.	Ostatní		76 000	81 000	83 000
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	5 060	5 260	4 860
	Pořízení investic	x	116 000	146 000	146 000

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

Financování činnosti BC AV ČR, v. v. i. je realizováno především formou institucionálních dotací AV ČR a účelovou podporou od tuzemských a zahraničních poskytovatelů v rámci grantů (GAČR, TAČR, jednotlivá ministerstva a programy EU). Na dofinancování provozu BC budou použity příjmy z tržeb, zejména ze zakázek hlavní činnosti. Investiční akce, opravy a údržba nemovitostí budou realizovány dle schválených stavebních akcí. V položce institucionální dotace nejsou zohledněny případné mimořádné dotace, o nichž se rozhoduje až v průběhu daného roku.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Datum zpracování: 21. listopadu 2019

Předložen k vyjádření Dozorčí radě dne 27.11.2019

Schválen Radou instituce dne

Zpracovala: Barbora Helclová, vedoucí FIN