



## **Střednědobý výhled hospodaření**

### **Biologického centra AV ČR v. v. i. pro roky 2025 - 2026**

sestavený v souladu s § 17 a § 18 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti.

#### **Předpoklady použité při zpracování výhledu:**

Financování činnosti BC AV ČR, v. v. i., je realizováno především formou institucionální podpory AV ČR a účelové podpory od domácích a zahraničních poskytovatelů v rámci grantů (GAČR, TAČR, jednotlivých ministerstev a zahraničních programů).

Výše institucionální podpory pro roky 2025 a 2026 vychází ze schváleného rozpočtu AV ČR a rozpisu na jednotlivé VVI na rok 2024.

V hospodářských smlouvách se předpokládá financování za účelem dosažení zisku. Ostatní tržby budou použity k dodatečnému financování potřeb BC.

Investice, opravy a údržba nemovitého majetku jsou prováděny v souladu se schválenými stavebními záměry. V letech 2025 až 2026 plánuje BC realizovat schválený dlouhodobý záměr stavební akce Generální obnova areálu BC a předpokládané investiční výdaje na tuto akci v těchto letech jsou cca 180 mil. Kč. Konečné náklady této akce ovlivní získání finančních prostředků od Státního fondu životního prostředí a případné změny cen vstupů – energie, stavební práce, materiál. AV ČR podpoří tuto stavební akci finančními prostředky ve výši min. 100 mil. Kč za oba roky.

Na přístrojové vybavení a drobné stavební akce se plánuje částka v min. výši 13 mil. Kč z institucionální podpory.

Rozpočet zohledňuje postupné navýšování institucionální podpory za účelem rozvoje infrastruktury BC a dále se odvíjí od očekávané úspěšnosti v grantových soutěžích, např. program TAČR GAMA 3, Operační programy Jan Amos Komenský (mezisektorová spolupráce).

Institucionální podpora nezahrnuje mimořádnou podporu, o které se rozhoduje v průběhu daného roku.

Zpracováno: Barbora Helclová

27. listopadu 2023

Předloženo k vyjádření Dozorčí radě dne 18. prosince 2023.

Předloženo ke schválení Radě instituce per rollam.



Číslo	Položka	Skupina účtů	Hlavní činnost	
			Plán 2025	Plán 2026
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	x	<b>809 210</b>	<b>832 775</b>
A.1	Spotřebované nákupy	50	105 000	105 000
A.2	Služby	51	154 300	156 700
A.3	Změna stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0
A.4	Osobní náklady	52	474 300	498 015
A.5	Daně a poplatky	53	10	10
A.6	Ostatní náklady	54	3 200	3 000
	Z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0
A.7	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55	71 400	69 000
	Odpisy dlouhodobého majetku		71 400	69 000
	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0
	Ostatní		0	0
A.8	Poskytnuté příspěvky	58	150	150
A.9	Daň z příjmů	59	850	900
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	x	<b>815 100</b>	<b>839 650</b>
B.1	Provozní dotace	69	669 300	708 400
	Institucionální		284 800	313 200
	Účelové		384 500	395 200
	Ostatní		0	0
B.2	Přijaté příspěvky	68	0	0
B.3	Tržby za vlastní výkony a zboží	60	24 900	25 750
	Tržby za vlastní výkony		4 200	4 350
	Tržby z prodeje služeb		18 000	18 500
	Ostatní tržby		2 700	2 900
B.4	Ostatní výnosy	64	120 900	105 500
	Zúčtování fondů		49 500	36 500
	Z toho Rezervní fond		0	0
	Z toho Fond reprodukce majetku		0	0
	Z toho Fond účelově určených prostředků		48 000	35 000
	Z toho Sociální fond		1 500	1 500
	Ostatní		71 400	69 000
B.5	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	65	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	5 890	6 875
C.	Investiční výdaje	x	84 118	144 120

Údaje uvedeny v tis. Kč.