BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.
adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice IČ: 60077344 | DIČ: CZ60077344
telefon: +420 387 771 111 (ústředna) číslo účtu: 6063942/0800, Česká spořitelna, a.s.
+420 387 775 051 (ředitelství) www.bc.cas.cz | e-mail: bc@bc.cas.cz

NÁVRH

Střednědobý výhled hospodaření Biologického centra AV ČR, v. v. i.

pro roky 2021 - 2023

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.

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 z hospodářských zakázek, výnosových úroků a ostatních tržeb. Investiční akce, opravy a údržba nemovitostí budou realizovány dle schválených stavebních akcí. Pro rok 2021 plánuje BC realizovat investiční výdaje ve výši 50 mil. Kč v rámci stavební akce Generální obnova areálů BC. V položce institucionální dotace nejsou zohledněny případné mimořádné dotace, o nichž se rozhoduje až v průběhu daného roku.

Další významné hospodářské skutečnosti:

Do střednědobého výhledu zasahuje pandemická situace, která ovlivní už hospodaření roku 2020. Dochází ke značnému přesunu finančních zdrojů z roku 2020 do následujících let z důvodu odložení pracovních cest a náboru zahraničních vědeckých pracovníků. V roce 2022 končí téměř dvě třetiny velkých projektů Operačních programů MŠMT a z tohoto důvodu se zatím odhaduje pokles výnosů v roce 2023.

Zpracovala: Barbora Helclová

Dne: 8. 12. 2020

Předloženo k vyjádření Dozorčí radě dne 17. 12. 2020

Schváleno Radou instituce dne: ……..

			Hlavní činnost		
		Číslo účtu	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
A.	**Náklady**	x	688 250	706 240	645 240
A.I.a.	**Spotřebované nákupy**	**50**	90 000	95 000	75 000
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0	0	0
A.I.b.	**Služby**	**51**	110 000	115 000	100 000
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**	398 000	405 300	380 000
A.IV.	**Daně a poplatky**	**53**	150	140	140
A.V.	**Ostatní náklady**	**54**	5 000	5 200	4 500
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**	84 500	85 000	85 000
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		84 500	85 000	85 000
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	150	100
B.	**Výnosy**	x	692 500	708 000	646 500
B.I.	**Provozní dotace**	**69**	565 000	580 000	525 000
B.I.a.	Institucionální		210 000	210 000	210 000
B.I.b.	Účelové		355 000	370 000	315 000
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**	17 000	17 000	17 000
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		3 500	3 500	3 500
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**	110 500	111 000	104 500
B.IV.9.	Zúčtování fondů		26 000	26 000	19 500
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		21 500	21 500	15 000
B.IV.9.d.	Sociální fond		4 500	4 500	4 500
B.IV.x.	Ostatní		84 500	85 000	85 000
B.V.	**Tržby z prodeje majetku**	**65**	0	0	0
B. - A.	**Výnosy snížené o náklady**	x	4 250	2 060	1 560
	Pořízení investic	x	95 500	146 000	146 000