

Návrh rozpočtu Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. na rok 2024

| Příjmy (tis. Kč) | Krč (Koleč a Dejvice) | Vestec |
|--|--------------------------|---------------|
| dotace z KAV - podpora VO | 242 970 | 61 000 |
| dotace z KAV - Mzdová podpora postdoktorandů | 1 200 | |
| dotace z KAV - SINFRA - podpora činnosti TTO Krč | 610 | |
| dotace z KAV - AV21 | 2 835 | 3 240 |
| dotace z KAV - Akademická prémie | 4 300 | 3 240 |
| dotace z KAV - dotace z KAV - Lumina | | 4 000 |
| režie z grantových prostředků | 45 687 | 22 445 |
| režie a zisk ze zakázek | 3 534 | 1 200 |
| pronájmy prostor | 4 500 | 15 |
| licence | 800 | |
| FÚUP z roku 2022 | 14 580 | 0 |
| Rozpuštění zákonné rezervy oprav z let 2022-23 | 13 270 | |
| převod INV / NEI | -9 000 | 0 |
| neinvestice celkem | 325 286 | 95 140 |

| | |
|--|---------------|
| investice - dotace na reprodukci majetku (KAV) | 22 366 |
| investice - přístroje (KAV) | 10 312 |
| investice - stavební (KAV) | 0 |
| vlastní prostředky | 12 500 |
| FUUP z roku 2023_investiční část | 558 |
| převod NEI / INV | 9 000 |
| investice celkem | 54 736 |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| Příjmy celkem | 380 022 | 95 140 |
|----------------------|----------------|---------------|

| Výdaje (tis. Kč) | bez BIOCEV | BIOCEV |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Osobní náklady | | |
| institucionální mzdy | 121 870 | 17 262 |
| odvody, pojištění, sociální fond | 43 629 | 6 180 |
| mezisoučet | 165 499 | 23 442 |

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| Ostatní personální náklady | | |
| zákonné pojištění - pracovní úrazy | 620 | 350 |
| provozní příspěvky na obědy | 7 500 | 3 000 |

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| výuka jazyků | 400 | 90 |
| preventivní lékařská péče | 220 | 55 |
| mezisoučet | 8 740 | 3 495 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Provozní náklady | | |
| Nová ubytovna II. Dřevěná U3 | 700 | |
| Gastroprovoz | 100 | |
| AREÁL KRČ | 6 000 | |
| Provoz budova Fa | 32 100 | |
| Provoz budova Fb | 12 500 | |
| Provoz budova V | 4 600 | |
| Provoz budova CH | 3 000 | |
| Provoz budova Fc | 4 000 | |
| Provoz - ostatní režie areál BIOCEV | | 52 500 |
| areál KOLEČ | 4 800 | |
| Rozpuštění zákonné rezervy oprav z let 2022-23 | 13 270 | |
| Tvorba zákonné rezervy oprav pro 2025 | 18 272 | |
| Školka provoz | 900 | |
| provoz a údržba vozidel | 350 | |
| dotace z KAV - Mzdová podpora postdoktorandů | 1 200 | |
| dotace z KAV - SINFRA - podpora činnosti TTO Krč | 610 | |
| dotace z KAV - AV21 | 2 835 | 3 240 |
| dotace z KAV - Akademická prémie | 4 300 | 3 240 |
| dotace z KAV - dotace z KAV - Lumina | | 4 000 |
| ÚPP - přiděl vědeckým skupinám a infrastrukturám | 14 149 | 4 112 |
| mezisoučet | 122 986 | 67 092 |

| | | |
|---|--------------|------------|
| Smluvní služby a poplatky | | |
| BOZP - Civop | 250 | |
| Správní režie (pojištění, daňoví poradci, audit, právníci, zdravotní prohlídky, telekomunikační služby, fotografování zaměstnanců, propagace ústavu, bankovní poplatky, atd.) | 5 500 | 911 |
| členské příspěvky (CzechBio, TC AV ČR) | 71 | 0 |
| mezisoučet | 5 821 | 911 |

| | | |
|------------------------------|--------|---|
| Režijní náklady | | |
| provoz ekonomického oddělení | 700 | 0 |
| Zvěřinec Koleč | 700 | |
| Administrativní tým | 300 | |
| Správa budov Krč | 120 | |
| RTG ozařovací servis | 100 | |
| Sekretariát Krč | 500 | |
| IT Krč | 16 040 | |

| | | |
|--|---------------|------------|
| Cytometrie Krč | 250 | |
| Zvěřinec Krč | 1 000 | |
| Kryosklad Vestec | | 200 |
| Media Krč | 280 | |
| Kryosklad Krč | 850 | |
| Histologický servis | 100 | |
| Proteomická servisní laboratoř | 150 | |
| PhD program | 200 | |
| hosté, semináře, shromáždění, konference | 450 | 0 |
| mezisoučet | 21 740 | 200 |

| | | |
|----------------|------------|----------|
| Rezerva | 500 | 0 |
|----------------|------------|----------|

| | | |
|--|---------------|--|
| Investice | | |
| investice - dotace na reprodukci majetku (KAV) | 22 366 | |
| investice - přístroje (KAV) | 10 312 | |
| investice - stavební (KAV) | 0 | |
| vlastní prostředky | 12 500 | |
| FUUP z roku 2023 _investiční část | 558 | |
| převod NEI / INV | 9 000 | |
| mezisoučet | 54 736 | |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| výdaje celkem | 380 022 | 95 140 |
|----------------------|----------------|---------------|

| | | |
|--|----------|----------|
| Rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji | 0 | 0 |
|--|----------|----------|