

Projednaný rozpočet Radou pracovitě Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. na rok 2025

Příjmy (tis. Kč)	Krč (Koleč a Dejvice)	Vestec
dotace z KAV - podpora VO	256 659	57 500
režie z grantových prostředků	46 000	20 000
režie a zisk ze zakázek	3 500	1 000
pronájem prostor	3 900	500
licence	800	
FÚUP z roku 2024	14 898	0
Rozpuštění zákonné rezervy oprav z let 2023-24	36 543	
převod INV / NEI	-13 000	0
neinvestice celkem	349 300	79 000

investice - dotace na reprodukci majetku (KAV)	22 366
investice - přístroje (KAV)	2 480
investice - stavební (KAV)	3 920
vlastní prostředky	5 252
FUUP z roku 2024_investiční část	281
převod NEI / INV	13 000
investice celkem	47 299

Příjmy celkem	396 599	79 000
----------------------	----------------	---------------

Výdaje (tis. Kč)	bez BIOCEV	BIOCEV
Osobní náklady		
institucionální mzdy	132 297	11 917
odvody, pojištění, sociální fond	47 362	4 266
mezisoučet	179 659	16 183

Ostatní personální náklady		
zákonné pojištění - pracovní úrazy	680	370
provozní příspěvky na obědy	8 340	3 100
výuka jazyků	400	90
preventivní lékařská péče	220	57
mezisoučet	9 640	3 617

Provozní náklady		
Nová ubytovna II. Dřevěná U3	340	

Gastroprovoz	100	
AREÁL KRČ	6 900	
Provoz budova Fa	25 500	
Provoz budova Fb	7 300	
Provoz budova V	4 600	
Provoz budova CH	3 250	
Provoz budova Fc	4 250	
Provoz - ostatní režie areál BIOCEV		53 500
areál KOLEČ	4 900	
Rozpuštění zákonné rezervy oprav z let 2023-24	36 543	
Tvorba zákonné rezervy oprav pro 2026	18 272	
Školka provoz	900	
provoz a údržba vozidel	350	
ÚPP - přiděl vědeckým skupinám a infrastrukturám	16 200	4 800
mezisoučet	129 065	58 300

Smluvní služby a poplatky		
BOZP - Civop	200	
Správní režie (pojištění, daňoví poradci, audit, právníci, zdravotní prohlídky, telekomunikační služby, fotografování zaměstnanců, propagace ústavu, bankovní poplatky, atd.)	5 500	800
členské příspěvky (Prague.Bio, TC Praha)	30	0
mezisoučet	5 730	800

Režijní náklady		
provoz ekonomického oddělení	800	0
Zvěřinec Koleč	800	
Administrativní tým	300	
Správa budov Krč	100	
RTG ozařovací servis	100	
Sekretariát Krč	800	
IT Krč	18 200	
Cytometrie Krč	250	
Zvěřinec Krč	1 200	
Kryosklad Vestec		100
Media Krč	280	
Kryosklad Krč	850	
Histologický servis	100	
Proteomická servisní laboratoř	200	
PhD program	400	
Seminář Pokoroky, hosté	260	0
mezisoučet	24 640	100

Rezerva	566	0
Investice		
investice - dotace na reprodukci majetku (KAV)	22 366	
investice - přístroje (KAV)	2 480	
investice - stavební (KAV)	3 920	
vlastní prostředky	5 252	
FUUP z roku 2024_investiční část	281	
převod NEI / INV	13 000	
mezisoučet	47 299	
výdaje celkem	396 599	79 000
Rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji	0	0