

## Návrh rozpočtu Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. na rok 2026

Příjmy (tis. Kč)	Krč (Koleč)	Vestec
dotace z KAV - podpora VO	261 900	52 259
režie z grantových prostředků	50 000	20 000
režie a zisk ze zakázek	4 500	1 500
pronájmy prostor	2 500	800
licence	1 000	
FÚUP z roku 2025	12 103	
Rozpuštění zákonné rezervy oprav z let 2024-25	34 294	
převod INV / NEI	-15 000	
<b>neinvestice celkem</b>	<b>351 297</b>	<b>74 559</b>

investice - dotace na reprodukci majetku (KAV)	22 366
investice - přístroje (KAV)	15 540
investice - stavební (KAV)	0
vlastní prostředky	4 308
FUUP z roku 2025_investiční část	0
převod NEI / INV	15 000
<b>investice celkem</b>	<b>57 214</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>408 511</b>	<b>74 559</b>
----------------------	----------------	---------------

Výdaje (tis. Kč)	Krč (Koleč)	Vestec
<b>Osobní náklady</b>		
institucionální mzdy	140 200	9 857
odvody, pojištění, sociální fond	50 192	3 529
<b>mezisoučet</b>	<b>190 392</b>	<b>13 386</b>

<b>Ostatní personální náklady</b>		
zákonné pojištění - pracovní úrazy	1 000	300
provozní příspěvky na obědy	8 376	3 100
výuka jazyků	400	
preventivní lékařská péče	270	
<b>mezisoučet</b>	<b>10 046</b>	<b>3 400</b>

<b>Provozní náklady</b>		
Nová ubytovna II. Dřevěná U3	340	
Gastroprovoz	100	
AREÁL KRČ	6 000	

Provoz budova Fa	26 500	
Provoz budova Fb	8 500	
Provoz budova V	4 600	
Provoz budova CH	3 000	
Provoz budova Fc	3 100	
Provoz - ostatní režie areál BIOCEV areál KOLEČ	4 500	46 873
Rozpuštění zákonné rezervy oprav z let 2024-25	34 294	
Tvorba zákonné rezervy oprav	0	
Školka provoz	1 000	
provoz a údržba vozidel	500	
ÚPP - přiděl vědeckým skupinám a infrastrukturám	20 500	10 000
<b>mezisoučet</b>	<b>112 594</b>	<b>56 873</b>

<b>Smluvní služby a poplatky</b>		
BOZP - Civop	200	
Správní režie (pojištění, daňoví poradci, audit, právníci, zdravotní prohlídky, telekomunikační služby, fotografování zaměstnanců, propagace ústavu, bankovní poplatky, atd.)	7 500	800
členské příspěvky (Prague.Bio, TC Praha)	30	
<b>mezisoučet</b>	<b>7 730</b>	<b>800</b>

<b>Režijní náklady</b>		
provoz ekonomického oddělení	900	
Zvěřinec Koleč	800	
Administrativní tým	1 000	
Správa budov Krč	120	
RTG ozařovací servis	100	
Sekretariát Krč	800	
IT Krč	22 775	
Cytometrie Krč	250	
Zvěřinec Krč	1 200	
Kryosklad Vestec		100
Media Krč	280	
Kryosklad Krč	1 000	
Histologický servis	100	
Proteomická servisní laboratoř	200	
PhD program	450	
Seminář Pokoroky, hosté	260	0
<b>mezisoučet</b>	<b>30 235</b>	<b>100</b>

<b>Rezerva</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
----------------	------------	----------

<b>Investice</b>	
investice - dotace na reprodukci majetku (KAV)	22 366
investice - přístroje (KAV)	15 540
investice - stavební (KAV)	0
vlastní prostředky	4 308
FUUP z roku 2025_investiční část	0
převod NEI / INV	15 000
<b>mezisoučet</b>	<b>57 214</b>

<b>výdaje celkem</b>	<b>408 511</b>	<b>74 559</b>
----------------------	----------------	---------------

<b>Rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------