

Schválený rozpočet 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 (PragueBio, 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
--	----------	----------