

Rozpočet Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. na rok 2023

Příjmy (tis. Kč)	Krč (Koleč)	BIOCEV
dotace z KAV - podpora VO	227 484	61 000
dotace z KAV - účelová podpora na zvýšené ceny energií	4 755	4 755
dotace z KAV - Mzdová podpora postdoktorandů	1350	
dotace z KAV – Fellowship J. E. Purkyně	0	
dotace z KAV - Akademická prémie	4 300	
dotace z KAV - Mobility (Japonsko)	0	
režie z grantových prostředků	36 687	26 115
pronájmy prostor	2 900	570
licence	880	
FÚUP z roku 2022	12 431	
převod NEI / INV	10 000	
neinvestice celkem	300 787	92 440

investice - dotace na reprodukci majetku (KAV)	22 366
investice - přístroje (KAV)	0
Investice – stavební (KAV)	0
převod NEI / INV	-10 000
vlastní prostředky	9 125
investice celkem	21 491

Příjmy celkem	322 278	92 440
----------------------	----------------	---------------

Výdaje (tis. Kč)	Krč (Koleč)	BIOCEV
Osobní náklady		
institucionální mzdy	126 680	17 219
odvody, pojištění, sociální fond	45 351	6 164
mezisoučet	172 031	23 383

Ostatní personální náklady		
zákonné pojištění - pracovní úrazy	620	350
provozní příspěvky na obědy	4 704	1 896

výuka jazyků	300	80
preventivní lékařská péče	240	60
mezisoučet	5 864	2 386

Provozní náklady		
gastroprovoz	100	
areál KRČ	6 000	
provoz budova Fa	34 800	
provoz budova Fb	14 100	
provoz budova V	4 800	
provoz budova CH	3 200	
provoz budova Fc	3 550	
provoz - ostatní režie areál BIOCEV		60 587
areál KOLEČ	4 800	
zákonná rezerva oprav	6 635	
školka provoz	800	
provoz a údržba vozidel	320	
dotace z KAV - Mzdová podpora postdoktorandů	1 350	
dotace z KAV - Fellowship J. E. Purkyně	0	
dotace z KAV - Akademická prémie	4 300	
dotace z KAV - Mobility (Japonsko)	0	
ÚPP - přiděl vědeckým skupinám a infrastrukturám	11 988	5 084
mezisoučet	96 743	65 671

Smluvní služby a poplatky		
BOZP - Civop	250	
Správní režie (právní služby, pojištění, služby auditora, služby advokátů, telekomunikační služby, propagace ústavu)	5 853	800
členské příspěvky (TC AV ČR)	1	0
mezisoučet	6 104	800

Režijní náklady		
provoz ekonomického oddělení	700	0
Zvěřinec Koleč	1 200	
administrativní tým	300	
správa budov Krč	100	
RTG ozařovací servis	120	

sekretariat Krč	500	
IT Krč	13 750	
cytometrie Krč	250	
zvěřinec Krč	1 000	
kryosklad Vestec		200
media Krč	280	
kryosklad Krč	545	
histologický servis	100	
proteomická servisní laboratoř	150	
PhD. program	100	
hosté, semináře, shromáždění, konference	450	0
mezisoučet	19 545	200

Rezerva	500	
----------------	------------	--

Investice		
investice - dotace na reprodukci majetku (KAV)	22 366	
investice - přístroje (KAV)	0	
Investice – stavební (KAV)	0	
vlastní prostředky	9 125	
převod NEI / INV	-10 000	
mezisoučet	21 491	

Výdaje celkem	322 278	92 440
----------------------	----------------	---------------

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