

Návrh rozpočtu 2024

- Návrh rozpočtu pro rok 2024

Návrh rozpočtu 2024

- celková výše dotace od Akademie věd + její rozdělení
- projekty od ostatních poskytovatelů (GA ČR, TA ČR, ministerstva, Strategie AV 21, PPLZ, mobilita)
- stavební investice
- přístrojové investice
- vlastní zdroje, hospodářské smlouvy
- servisní a ústavní úkoly

Návrh rozpočtu 2024 - provozní dotace

- ▶ V roce 2024 bude ústav hospodařit z celkovou výší provozní dotace od Akademie věd ve výši 72 755 tisíc Kč (běžná provozní dotace 66 815 tisíc Kč + 5 940 tisíc Kč - meziroční navýšení na provoz laboratoře na Puškinově náměstí).
- ▶ Ústav bude v roce 2024 řešit 5 grantů od Grantové agentury s celkovou výší dotace 5 229 tisíc Kč. Tři granty pokračují z roku 2023, nový grant získal ústav pouze jeden a to jako spoluřešitelské pracoviště (řešitel Dr. Klimeš) a jeden grant byl v rámci převodu laboratoře na Puškinově náměstí převeden z GLÚ (řešitel Dr. Lokajíček). Proti roku 2023 bude mít ústav od Grantové agentury o 1 273 tisíc nižší dotaci.
- ▶ Dále bude řešit 3 projekty od Technologické agentury v celkové výši 4 238 tisíc Kč. Jeden z projektů končí k 30.4.2024. I zde bude dotace proti roku 2023 nižší o 986 tisíc.
- ▶ Od ostatních poskytovatelů bude ústav řešit od dubna nový projekt OP JAK (řešitel Dr. Hartvich), poskytovatel MŠMT. Od května bude řešit Dr. Šupová projekt z ministerstva zdravotnictví. Celková výše dotace 667 tisíc Kč.
- ▶ V rámci Strategie AV 21 také bude pokračovat řešení programů v rámci různých výzkumných témat. Schválené rozpočty budou k dispozici v průběhu měsíce března.
- ▶ Řešit se budou také 2 PPLZ z Akademie věd (nositel Jakub Stemberk, na léta 2023-2024 a nově Marco Loche na léta 2024-2025).
- ▶ V programu Mobilita Plus pokračuje schválený projekt, který obdržela Dr. Fojtíková (Egypt) a nově Dr. Blahůt (Turecko).

Čerpání rozpočtu - investiční dotace

Stavby

- ▶ Ústavu byla pro rok 2024 předběžně schválena celkem 1 investiční stavební zakázka:
 - FVE v areálu ÚSMH AV ČR, v. v. i. a MÚA AV ČR, v. v. i., předběžně schválená výše dotace 6 545 tisíc Kč. Tato stavební akce je v současné chvíli ve fázi přípravy výběrového řízení na realizaci. Přes firmu DotaceJinak s. r. o. bude pracoviště žádat o dotaci v rámci dotačního programu z ministerstva životního prostředí. Výše získané dotace z dotačního programu by měla činit 1 882 tisíc Kč.

Čerpání rozpočtu - investiční dotace

Přístroje

- ▶ Pro rok 2024 byla pracovišti schválena dotace na Fond reprodukce majetku ve výši 4 009 tisíc Kč. Z této dotace se bude pracoviště 20 % podílet na spolufinancování pořízení přístrojové investice s názvem Laserový granulometr Microtrac Sync 3R pro Dr. Pernou. Výše spoluúčasti by měla být 573 tisíc Kč. Ze zůstatku (3 436 tisíc Kč) budou pořízeny přístrojové investice, které byly zaslány Investiční komisi, která na svém zasedání dne 13.2.2024 rozhodla o pořízení 8 nových přístrojových investic napříč všemi odděleními.
- ▶ Na Akademii věd se také budou podávat návrhy na „velké“ přístrojové investice, které schválila Investiční komise.

Čerpání rozpočtu - vlastní zdroje a hospodářské smlouvy

- ▶ Vlastní zdroje - zde ústav účtuje každoročně výnosy z pronájmů volných a nevyužívaných prostor. Pro rok 2024 máme plán získat 2 500 tisíc Kč na výnosech. Počátkem roku skončil nájem s AVÚ, prostor se plánuje dále nabídnout k pronájmu přes akademický portál KIS a následně komerční sféře.
- ▶ Hospodářské smlouvy - zde jsou účtovány výnosy jiné (hospodářské činnosti). Předpoklad výnosů pro rok 2024 je 3 miliony korun. Tato výše se dělí dle schválených parametrů. 10% výnosů se účtuje do fondu výpočetní techniky, zbylé prostředky se dělí rovnoměrně na věcné řešení smlouvy či objednávky, odměny a režii pracoviště.

Servisní a ústavní úkoly 2024

- ▶ Dle pravidel uvedených ve Sdělení ředitele č. 6/2024 byly pro rok 2024 uděleny nejen servisní, ale také ústavní úkoly.
- ▶ Pro rok 2024 bylo uděleno celkem 23 servisních úkolů s celkovou podporou 1 787 tisíc Kč.
- ▶ Ústavních - výzkumných úkolů bylo přiděleno 18, s celkovou podporou 939 tisíc Kč.
- ▶ Celkové náklady na tuto institucionální podporu jsou 2 726 tisíc Kč. Předběžně se počítá s tím, že z dotace se použije 1 726 tisíc Kč a 1 milion se zúčtuje proti provoznímu FÚUP.

Návrh rozpočtu ÚSMH AVČR na rok 2024 (v tis. Kč.)

Poznámka: HČ - hlavní činnost
JČ - jiná činnost

příjmy (výnosy)

výdaje (náklady)

Očekávané příjmy v roce 2024		Finanční podpora ze státního rozpočtu-Hlavní činnost (HČ)							Vl.zdroje v rámci HČ	Hlavní činnost celkem	Jiná činnost	Celkem HČ+JČ	
		Institucionální podpora AVČR	Strategie AV 21	Mobility Plus	Celkem od AVČR	GA ČR 5 projektů	TA ČR 2 projekty	Ostatní posk. 1 projekt	Podpora ze stát. rozpočtu celkem	Vlastní zdroje	Podpora ze státního rozpočtu+vlastní zdroje	Hospodářské smlouvy	Celkem (hlavní činnost + jiná činnost)
		72 755	0	279	73 034	5 229	4 238	667	83 168	2 500	85 668	3 000	88 668
Předpokládané výdaje v r. 2024	mzdy	45 346	0	0	45 346	2 032	1 842	301	49 521	0	49 521	810	50 331
	OON	1 000	0	0	1 000	269	0	10	1 279	0	1 279	0	1 279
	mzdy+OON - řešitelský tým	46 346	0	0	46 346	2 301	1 842	311	50 800	0	50 800	810	51 610
	pojištění (ZP,SP,SF)	16 234	0	0	16 234	727	660	109	17 730	0	17 730	288	18 018
	celkem mzdy	62 580	0	0	62 580	3 028	2 502	420	68 530	0	68 530	1 098	69 628
	ústavní a servisní úkoly	1 726	0	0	1 726	0	0	0	1 726	0	1 726	0	1 726
	FÚUP-ÚÚ a SÚ	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	provozní náklady - řešit. tým	0	0	279	279	1 338	970	136	2 723	0	2 723	810	3 533
	vl.zdroje k projektům	0	0	0	0	14	356	0	370	370	370	0	370
	režijní náklady ústavu	8 449	0	0	8 449	863	766	111	10 189	2 019	12 208	792	13 000
rezerva režie z vlastních zdrojů	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0	111	
tvorba rezervy na opravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Výpočetní technika z HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	
												88 668	
Investice - stavební-AV		0		Investice - přístrojové-AV		2 288						odpisy celkem	
FVE-předběžné				Laserový granulometr		2 288						16 000	
												104 668	

Předpokládaná výše účetních odpisů pro rok 2023 je 16 000 000,- Kč

Investice - přístrojové (FRM)-AV	3 436	dotace byla dne 13.2.2024 rozdělena investiční komisí na pořízení drobných investic
----------------------------------	-------	---

Vypracovala: Žaneta Hessová
27.02.2024

Instituce 72 755 Institucionální dotace
Investice 4009 FRM
573 spoluúčast pracoviště

SF počátek k 1.1.2023 2 382 792,07 Kč
FÚUP počátek k 1.1.2023 9 064 264,55 Kč
Rezervní fond počátek k 1.1.2023 12 032 387,84 Kč

SF zůstatek k 31.12.2023 2 735 236,84 Kč
FÚUP zůstatek k 31.12.2023 10 600 421,85 Kč (10 324 150,- Kč-institute, 276 271,85 Kč-projekty)
Rezervní fond zůstatek k 31.12.2023 12 516 481,45 Kč