

Schválený rozpočet 2024

Schválení rozpočtu pro rok 2024

Schválení rozpočtu 2024 - provozní dotace

Návrh rozpočtu projednala RI na svém zasedání dne 5.3.2024. Následně po změnách na zasedání dne 27.5.2024 rozpočet schválila.

- ▶ 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 v roce 2024 řeší 5 grantů od Grantové agentury s celkovou výší dotace 5 229 tisíc Kč. Od letošního roku pracoviště řeší 1 nový projekt (Klimeš) a 1 projekt na pracoviště přešel převodem laboratoře na Puškinově náměstí (Lokajíček).
- ▶ Od Technologické agentury se aktuálně řeší 4 projekty. Dva projekty máme od 1.4.2024 (Blahůt, Švábová), od 1.5.2024 další projekt (Valenta). Celková výše dotace 6 273 tisíc Kč.
- ▶ Od ostatních poskytovatelů ústav od dubna řeší projekt OP JAK (hlavní řešitel Dr. Hartvich), poskytovatel MŠMT. Od května má Dr. Šupová projekt z ministerstva zdravotnictví.
- ▶ V rámci Strategie AV 21 se podílíme na řešení 4 výzkumných programů, které řeší 11 řešitelů, celková výše dotace pro rok 2024 je 2 414 tisíc Kč.
- ▶ Řeší se také 3 PPLZ z Akademie věd (nositel Jakub Stemberk, na léta 2023-2024, Marco Loche na léta 2024-2025 a nově od 1.7.2024 Milosz Wcislo do 30.6.2026).
- ▶ V programu Mobilita Plus pokračuje schválený projekt, který obdržela Dr. Fojtíková (Egypt) a nově Dr. Blahůt (Turecko).
- ▶ V rámci programu RISK pracoviště uspělo se dvěma žádostmi na mzdovou podporu pro pracovníky ze zahraničí (Prof. Dmytro Malyskyy-odd. 310 a Pinar Ertepinar Kaymakci, Ph.D.-odd. 350)

Čerpání rozpočtu - investiční dotace

Stavby

- ▶ Ústavu byla pro rok 2024 schválena 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 se v současné době řeší s MÚA AV ČR, v. v. i. Koordinují se možnosti společného výběrového řízení na stavební zakázku, případně další možnosti. 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.
 - Na Akademii věd se také podávaly 4 návrhy na stavební investice pro rok 2025, které schválila Investiční komise.

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 pracoviště 20 % podílí na spolufinancování pořízení přístrojové investice s názvem Laserový granulometr Microtrac Sync 3R pro Dr. Pernou. Výše spoluúčasti bude 571 tisíc Kč. Veřejná zakázka je již ukončena, čeká se na dodání přístroje.
- ▶ Ze zůstatku (3 438 tisíc Kč) jsou postupně pořizovány 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 podávaly 3 návrhy na „velké“ přístrojové investice, které schválila Investiční komise (Křížová, Bičáková, Švábová)

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.

Schválení 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 (HC)							VI.zdroje v rámci HC	Hlavní činnost celkem	Jiná činnost	Celkem HČ+JČ	
		Institucionální podpora AVČR	Strategie AV 21	Mobility Plus	Celkem od AVČR	GA CR 5 projektů	TA CR 5 projektů	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	2 414	279	75 448	5 229	6 273	667	87 617	2 500	90 117	3 000	93 117
Predpokládané výdaje v r. 2024	mzdy	45 346	596	0	45 942	2 032	2 326	301	50 601	0	50 601	810	51 411
	OON	1 000	0	0	1 000	269	85	10	1 364	0	1 364	0	1 364
	mzdy+OON - řešitelský tým	46 346	0	0	46 346	2 301	2 411	311	51 369	0	51 369	810	52 179
	pojištění (ZP,SP,SF)	16 234	214	0	16 448	727	833	109	18 117	0	18 117	288	18 405
	celkem mzdy	62 580	810	0	63 390	3 028	3 244	420	70 082	0	70 082	1 098	71 180
	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	1 604	279	1 883	1 338	1 847	136	5 204	0	5 204	810	6 014
	vl.zdroje k projektům	0	0	0	0	14	716	0	730	730	730	0	730
	režijní náklady ústavu	8 449	0	0	8 449	863	1 182	111	10 605	1 603	12 208	792	13 000
	rezerva režie z vlastních zdrojů	0	0	0	0	0	0	0	0	167	167	0	167
	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	

Investice - stavební-AV	6 545
FVE-předběžné	6 545

Investice - přístrojové-AV	2 288
Laserový granulometr	2 288

Predpokládaná výše účetních odpisů pro rok 2024 je 16 000 000,- Kč

odpisy
celkem93 117
16 000
109 117

Investice - přístrojové (FRM)-AV	3 438	dotace byla dne 13.2.2024 rozdělena investiční komisí na pořízení drobných investic
----------------------------------	-------	---

Vypracovala: Žaneta Hessová
20.05.2024

Instituce 72 755 Institucionální dotace
Investice 4009 FRM
571 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 10 400 421,85 Kč (10 124 150,- Kč-instituce, 276 271,85 Kč-projekty)
Rezervní fond zůstatek k 31.12.2023 12 516 481,45 Kč

Návrh rozpočtu projednala RI na svém zasedání dne 5.3.2024. Následně po změnách na zasedání dne 27.5.2024 rozpočet schválila.