

Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2020		Rozpočet ÚČL pro DR 2020		
	Institucionální rozpočet - plán 2020	Institucionální rozpočet (případající na 01/2020)	Grantové rozpočty - plán 2020	Celkem plán instit. a grant. rozpočty 31.01.2020
Náklady celkem	58 874	4 906	40 407	99 281
investiční náklady	1 271	106	0	1 271
neinvestiční náklady	57 603	4 800	40 407	98 010
věcné:	10 271	856	8 962	19 233
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 505	125	637	2 142
nehmotný mat. (software, licence)	100	8	0	100
služby:	8 460	705	8 325	16 785
opravy, údržby nemovitostí	250	21	0	250
opravy, údržby movitostí	398	33	0	398
energie	840	70	0	840
voda, teplo, teplá voda, kotelna	950	79	0	950
správa budovy + úklid	1 050	88	0	1 050
přeúčtované služby UBO-Brno	110	9	0	110
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	782	65	875	1 657
ostatní služby	1 255	105	6 380	7 635
z toho: nájemné	150	13	0	150
výkony spojů	205	17	0	205
VT služby	0	0	0	0
strážní služba	900	75	0	900
grantová režie		0	6 380	6 380
podpůrné programy	2 075	173	0	2 075
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	100	8	0	100
podpora ústavních úkolů	75	6	0	75
mobilita - věcné náklady	25	2	0	25
VI. Kongres	225	19	0	225
vývoj EČK	1 500	125	0	1 500
nový web ÚČL	50	4	0	50
vydávání publikací	100	8	0	100
cestovné	610	51	1070	1680
z toho: cestovné běžné	510	43	1070	1 580
mobilita - cestovné	100	8	0	100
náklady na reprezentaci	140	12	0	140
Osobní náklady:	47 332	3 944	31 445	78 777
mzdové náklady	32 594	2 716	21 500	54 094
z toho: mzdy	29 929	2 494	21 500	51 429
odměny (bez bližšího dělení)	2 665	222	0	2 665
OON vč. podpůrných programů	1 869	156	2 176	4 045
z toho: OON	1 400	117	2 176	3 576
vydávání publikací - OON	50	4	0	50
podpora ústavních úkolů - OON	100	8	0	100
Strategie AV21 (Knižnice, Literární studie,...)	205	17	0	205
retrokatologizace	114	10	0	114
mobilita - OON	0	0	0	0
Brno poetické	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	12 869	1 072	7 769	20 638
Ostatní	206	17	0	206
daně, poplatky	160	13	0	160
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	5	0	0	5
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	41	3	0	41
Celkem neinvestiční (řádek 55)	57 603	4 800	40 407	98 010
Výnosy celkem	58 874	4 800	40 407	99 281
investiční	1 271			1 271
neinvestiční (řádek 59)	57 603	4 800	40 407	98 010
přímo přidělená dotace AV	46 421	3 868	0	46 421
z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit	1 209	101		1 209
podpora VO po zhodnocení výsledků	43 994	3 666		43 994
reprodukce majetku	0	0		0
nájemné	0	0		0
Strategie AV 21, PPLZ, EČK	1 218	102		1 218
granty, projekty mimo AV	6 380	532	40 039	46 419
z toho: GAČR	1 917	160	11 416	13 333
MŠMT	4 408	367	26 889	31 297
MK, Vísehrad	55	5	1 734	1 789
tržby z prodeje, služeb apod.	1 710	143	0	1 710
nájmy	951	79	0	951
úroky	2	0	0	2
ostatní	971	81	0	971
převody z vlastních fondů	1 168	97	368	1 536
celkem neinvestiční	57 603	4 800	40 407	98 010

Stav fondů	Stav k 1.1.2020
FUUP - institucionální	1168
FUUP - granty	368
rezervní fond	277
sociální fond	879
investiční fond	5039
Celkem	7731

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 1.1.2020
fyzický počet ke dni	106,00
průměrný počet fyzických osob	103,68
průměrný počet přepočtených úvazků	92,81

Výsledek 2019		
Čerpání k		31.01.2020
Institucionální část rozpočtu:		
ř. 59 - 55	0	
Čerpání k		31.01.2020
Grantová část rozpočtu		
ř. 59-55	0	
Celkem	0	
Převádí se do FUUP.		

Základní údaje o hospodaření ÚČL v roce 2020			Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL na roky 2021-2022					
			2021			2022		
	tis. Kč	%	Růst 2020-2021	tis. Kč	%	Růst 2021-2022 (%)	tis. Kč	%
Náklady	98 010	100,00%		95 256	100,00%		95 256	100,00%
materiál včetně DHM	2 242	2,29%		2 179	2,29%		2 179	2,29%
služby	16 785	17,13%		16 313	17,13%		16 313	17,13%
osobní	78 777	80,38%		76 563	80,38%		76 563	80,38%
ostatní	206	0,21%		200	0,21%		200	0,21%
Výnosy	98 010	100,00%		95 256	100,00%		95 256	100,00%
dotace od AV ČR	46 421	47,36%	0,00	45 203	47,45%	0,00	45 203	47,45%
z toho projekty S AV21, PPLZ	1 218	1,24%						
granty	46 419	47,36%	0,00	46 419	48,73%	0,00	46 419	48,73%
tržby	1 710	1,74%	0,00	1 710	1,80%	0,00	1 710	1,80%
nájmy	951	0,97%	0,00	951	1,00%	0,00	951	1,00%
úroky a ostatní	973	0,99%	0,00	973	1,02%	0,00	973	1,02%
převody z fondů	1 536	1,57%						
Výsledek	0			0			0	