

Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2021

	Institucionální rozpočet - plán 2021	Inst. rozpočet I. změna rozpočtu	Inst. rozpočet II. změna rozpočtu	Institucionální rozpočet (připadající na 10/2021)	Čerpání instit. Rozpočtu k 31.10.2021	Uspora/ překročení inst. rozpočtu k 31.10.2021	Grantové rozpočty - plán 2021	Čerpání grantových rozpočtů k 31.10.2021	Celkem plán instit. a grant. rozpočty 31.10.2021
Náklady celkem	63 208	66 071	67 236	55 059	43 756	11 303	35 777	29 225	103 013
investiční náklady	1 271	1 271	1 841	1 059	1 592	-533	0	0	1 841
neinvestiční náklady	61 937	64 800	65 395	54 000	42 164	10 238	35 777	29 225	101 172
věcné:	11 266	12 979	12 171	10 816	1 840	7 386	8 056	5 604	20 247
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 505	1 534	1 478	1 278	1 136	127	379	164	1 857
nehmotný mat. (software, licence)	100	100	100	83	43	40	0	0	100
služby:	9 361	11 045	10 237	9 204	390	7 240	7 677	5 440	17 914
opravy, údržby nemovitostí	708	708	44	590	0	590	0	0	44
opravy, údržby movitostí	600	600	600	500	286	214	0	0	600
	860	860	860	717	551	166	0	0	860
voda, teplo, teplá voda, kotelna	1 040	1 040	1 040	867	427	440	0	0	1 040
správa budovy + úklid	1 098	1 098	1 098	915	910	5	0	0	1 098
přeúčtované služby UB0-Brno	120	120	120	100	0	100	0	0	120
audit, inzercce, správa Fis, režijní služby ostatní	800	1 969	1 890	1 641	-3 115	4 756	2 474	5 163	4 364
ostatní služby	1 540	1 640	1 610	1 367	1 032	334	4 700	222	6 310
z toho: nájemné	100	100	100	83	75	8	0	0	100
výkony spojů	150	150	130	125	83	42	0	0	130
VT služby	230	330	320	275	287	-12	0	5	320
strážní služba	1 060	1 060	1 060	883	587	297	0	0	1 060
grantová režie	0	0	0	0	0	0	4 700	217	4 700
podpůrné programy	2 095	2 095	2 095	1 746	172	1 574	0	0	2 095
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	125	125	125	104	90	15	0	0	125
podpora ústavních úkolů	75	75	75	63	0	63	0	0	75
mobilita - věcné náklady	50	50	50	42	63	-21	0	0	50
studentské stáže	30	30	30	25	1	24	0	0	30
vývoj EČK	1 365	1 365	1 365	1 138	0	1 138	0	0	1 365
nový web ÚČL	100	100	100	83	15	68	0	0	100
vydávání publikací	350	350	350	292	3	289	0	0	350
cestovné	400	815	830	679	92	587	503	44	1 283
z toho: cestovné běžné	300	715	680	596	87	509	503	44	1 183
mobilita - cestovné	100	100	100	83	6	78	0	0	100
náklady na reprezentaci	100	100	50	83	35	49	0	11	100
Osobní náklady:	50 671	51 821	53 224	43 184	40 324	2 852	27 721	23 621	80 945
mzdové náklady	34 100	34 703	36 290	28 919	27 488	1 431	19 163	16 275	55 453
z toho: mzdy	31 400	31 894	33 590	26 578	25 894	684	19 163	16 057	52 753
odměny (bez bližšího dělení)	2 700	2 809	2 700	2 341	1 594	747	0	217	2 700
OON vč. podpůrných programů	1 364	1 696	1 716	1 413	1 159	246	1 681	1 464	3 397
z toho: OON	950	950	950	792	820	-28	1 681	1 464	2 631
vydávání publikací - OON	50	50	50	42	47	-5	0	0	50
podpora ústavních úkolů - OON	100	100	100	83	119	-36	0	0	100
Strategie AV21 (Knižnice, Literární studie,...)	100	432	452	360	47	313	0	0	452
retrokatalogizace	114	114	114	95	114	-19	0	0	114
mobilita - OON	10	10	10	8	2	6	0	0	10
Brno poetické	30	30	30	25	10	15	0	0	30
ostatní	10	10	10	8	0	8	0	0	10
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	15 207	15 422	15 218	12 852	11 677	1 175	6 877	5 882	22 095
Ostatní	300	300	356	250	271	-21	0	0	376
daně, poplatky	220	220	200	183	127	57	0	0	220
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	70	70	70	58	58	1	0	0	70
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	10	10	86	8	86	-78	0	0	86
Celkem neinvestiční (řádek 55)	61 937	64 800	65 395	54 000	42 164	10 238	35 777	29 225	101 192
Výnosy celkem	63 208	66 070	67 236	55 292	51 224	0	35 777	29 814	103 013
investiční	1 271	1 271	1 841	1 059	1 592	0	0	0	1 841
neinvestiční (řádek 59)	61 937	64 799	65 395	54 233	49 632	0	35 777	29 814	101 172
přímo přidělená dotace AV	51 994	54 602	55 930	45 502	44 912	0	0	0	55 930
z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podpora VO po zhodnocení výsledků	45 943	45 943	47 196	38 286	38 286	0	0	0	47 196
reprodukce majetku	708	708	0	590	590	0	0	0	0
nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strategie AV 21, PPLZ, EČK	5 343	7 951	8 734	6 626	6 626	0	0	0	8 734
granty, projekty mimo AV	4 559	4 813	4 701	4 011	4 559	0	34 228	28 523	38 929
z toho: GAČR	1 338	1 338	1 338	1 115	1 115	0	7 974	6 645	9 312
MŠMT	3 221	3 247	3 135	2 706	2 706	0	24 483	20 403	27 618
MK + Ostatní (např. TAČR)	0	228	228	190	190	0	1 771	1 476	1 999
tržby z prodeje, služeb apod.	1 619	1 619	300	1 349	1 349	0	0	0	300
nájmy	825	825	1 105	921	921	0	0	0	1 105
úroky	2	2	48	2	2	0	0	0	48
ostatní	487	487	860	406	406	0	0	0	860
převody z vlastních fondů	2 451	2 451	2 451	2 043	2 043	0	1 549	1 291	4 000
celkem neinvestiční	61 937	64 799	65 395	54 233	49 632	0	35 777	29 814	101 172

Stav fondů	Stav k 01.11.2021
FUUP - institucionální	2451
FUUP - granty	817
rezervní fond	2637
sociální fond	1144
investiční fond	6297
Celkem	13346

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 01.01.2021
fyzický počet ke dni	122,00
průměrný počet fyzických osob	120,39
průměrný počet přepočtených úvazků	105,33

Výsledek 2021	31.10.2021
Čerpání k	31.10.2021
Institucionální část rozpočtu:	
ř. 59 - 55	7 468
Čerpání k	31.10.2021
Grantová část rozpočtu	
ř. 59-55	589
Celkem	8 057
Převádí se do FUUP .	