

Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2021		Rozpočet ÚČL pro RÚČL 18.02.2021		
	Institucionální rozpočet - plán 2021	Institucionální rozpočet (připadající na 1/2021)	Grantové rozpočty - plán 2021	Celkem plán instit. a grant. rozpočty 31.01.2021
Náklady celkem	63 208	5 267	36 705	99 913
investiční náklady	1 271	106	0	1 271
neinvestiční náklady	61 937	5 161	36 705	98 642
věcné:	11 266	939	8 038	19 304
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 505	125	159	1 664
nehmotný mat. (software, licence)	100	8	0	100
služby:	9 361	780	7 879	17 240
opravy, údržby nemovitostí	708	59	0	708
opravy, údržby movitostí	600	50	0	600
energie	860	72	0	860
voda, teplo, teplá voda, kotelna	1 040	87	0	1 040
správa budovy + úklid	1 098	92	0	1 098
přeúčtované služby UBO-Brno	120	10	0	120
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	800	67	1 937	2 737
ostatní služby	1 540	128	4 559	6 099
z toho: nájemné	100	8	0	100
výkony spojů	150	13	0	150
VT služby	230	19	0	230
strážní služba	1 060	88	0	1 060
grantová režie	0	0	4 559	4 559
podpůrné programy	2 095	175	0	2 095
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	125	10	0	125
podpora ústavních úkolů	75	6	0	75
mobilita - věcné náklady	50	4	0	50
studentské stáže	30	3	0	30
vývoj EČK	1 365	114	0	1 365
nový web ÚČL	100	8	0	100
vydávání publikací	350	29	0	350
cestovné	400	33	1383	1783
z toho: cestovné běžné	300	25	1383	1 683
mobilita - cestovné	100	8	0	100
náklady na reprezentaci	100	8	0	100
Osobní náklady:	50 671	4 223	28 667	79 338
mzdové náklady	34 100	2 842	19 473	53 573
z toho: mzdy	31 400	2 617	19 473	50 873
odměny (bez bližšího dělení)	2 700	225	0	2 700
OON vč. podpůrných programů	1 364	114	2 203	3 567
z toho: OON	950	79	2203	3 153
vydávání publikací - OON	50	4	0	50
podpora ústavních úkolů - OON	100	8	0	100
Strategie AV21 (Knižnice, Literární studie...)	100	8	0	100
retrokatologizace	114	10	0	114
mobilita - OON	10	1	0	10
Brno poetické	30	3	0	30
ostatní	10	1	0	10
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	15 207	1 267	6 991	22 198
Ostatní	300	25	0	300
daně, poplatky	220	18	0	220
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	70	6	0	70
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	10	1	0	10
Celkem neinvestiční (řádek 55)	61 937	5 161	36 705	98 642
Výnosy celkem	63 208	5 267	36 705	99 913
investiční	1 271	106	0	1 271
neinvestiční (řádek 59)	61 937	5 161	36 705	98 642
přímo přidělená dotace AV	51 994	4 333	0	51 994
z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit	0	0	0	0
podpora VO po zhodnocení výsledků	45 943	3 829	0	45 943
reprodukce majetku	708	59	0	708
nájemné	0	0	0	0
Strategie AV 21, PPLZ, EČK	5 343	445	0	5 343
granty, projekty mimo AV	4 559	380	35 156	39 715
z toho: GAČR	1 338	112	7 974	9 312
MŠMT	3 221	268	26 604	29 825
MK, Visegrad	0	0	578	578
tržby z prodeje, služeb apod.	1 619	135	0	1 619
nájmy	825	69	0	825
úroky	2	0	0	2
ostatní	487	41	0	487
převody z vlastních fondů	2 451	204	1 549	4 000
celkem neinvestiční	61 937	5 161	36 705	98 642

Stav fondů	Stav k 01.01.2021
FUUP - institucionální	2451
FUUP - granty	1549
rezervní fond	277
sociální fond	1198
investiční fond	6297
Celkem	11772

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 01.01.2021
fyzický počet ke dni	128,00
průměrný počet fyzických osob	123,41
průměrný počet přepočtených úvazků	107,11

Výsledek 2020	31.01.2021
Čerpání k	31.01.2021
Institucionální část rozpočtu:	
ř. 59 - 55	0
Čerpání k	31.01.2021
Grantová část rozpočtu	
ř. 59-55	0
Celkem	0
Převádí se do FUUP.	

Základní údaje o hospodaření ÚČL v roce 2021				Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL na roky 2022-2023				
	tis. Kč	%	Růst 2021-2022	2022		2023		
				tis. Kč	%	Růst 2022-2023	tis. Kč	%
Náklady	98 642	100,00%		93 185	100,00%	93 185	100,00%	
materiál včetně DHM	1 764	1,79%		1 666	1,79%	1 666	1,79%	
služby	17 240	17,48%		16 286	17,48%	16 286	17,48%	
osobní	79 338	80,43%		74 949	80,43%	74 949	80,43%	
ostatní	300	0,30%		283	0,30%	283	0,30%	
Výnosy	98 642	100,00%		93 185	100,00%	93 185	100,00%	
dotace od AV ČR	51 994	52,71%	0,00	50 537	54,23%	0,00	50 537	54,23%
z toho projekty S AV21, PPLZ	1 457	1,48%						
granty	39 715	40,26%	0,00	39 715	42,62%	0,00	39 715	42,62%
tržby	1 619	1,64%	0,00	1 619	1,74%	0,00	1 619	1,74%
nájmy	825	0,84%	0,00	825	0,89%	0,00	825	0,89%
úroky a ostatní	489	0,50%	0,00	489	0,52%	0,00	489	0,52%
převody z fondů	4 000	4,06%						
Výsledek	0			0		0		