

Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2022				
	Institucionální rozpočet - plán 2022	Institucionální rozpočet (připadající na 1/2022)	Grantové rozpočty - plán 2022	Celkem plán instit. a grant. rozpočty 31.01.2022
Náklady celkem	67 074	5 590	41 530	108 604
investiční náklady	1 271	106	0	1 271
neinvestiční náklady	65 803	5 484	41 530	107 333
věcné:	12 847	1 071	10 751	23 598
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	2 150	179	233	2 383
nehmotný mat. (software, licence)	350	29	0	350
služby:	9 727	811	10 518	20 245
opravy, údržby nemovitostí	250	21	0	250
opravy, údržby movitostí	350	29	0	350
energie	1 150	96	0	1 150
voda, teplo, teplá voda, kotelna	1 040	87	0	1 040
správa budovy + úklid	1 158	97	0	1 158
přeúčtované služby UBO-Brno	120	10	0	120
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	800	67	2 962	3 762
ostatní služby	1 644	137	5 624	7 268
z toho: nájemné	100	8	0	100
výkony spojů	120	10	0	120
VT služby	320	27	0	320
strážní služba	1 104	92	0	1 104
grantová režie	0	0	5 624	5 624
podpůrné programy	2 570	214	0	2 570
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	125	10	0	125
podpora ústavních úkolů	200	17	0	200
mobilita - věcné náklady	50	4	0	50
studentské stáže	30	3	0	30
vývoj EČK +nový web ÚČL	1 465	122	0	1 465
kongres	300	25	0	300
vydávání publikací	400	33	0	400
cestovné	550	46	1 932	2 482
z toho: cestovné běžné	200	17	1 932	2 132
mobilita - cestovné	350	29	0	350
náklady na reprezentaci	95	8	0	95
Osobní náklady:	52 956	4 413	30 779	83 735
mzdové náklady	37 759	3 147	21 583	59 342
z toho: mzdy	34 411	2 868	21 583	55 994
odměny (bez bližšího dělení)	3 348	279	0	3 348
OON vč. podpůrných programů	1 808	151	1 444	3 252
z toho: OON	1 350	113	1 444	2 794
vydávání publikací - OON	50	4	0	50
podpora ústavních úkolů - OON	150	13	0	150
Strategie AV21 (Knihnice, Literární studie,...)	104	9	0	104
retrokatalogizace	114	10	0	114
mobilita - OON	10	1	0	10
Brno poetické	20	2	0	20
ostatní	10	1	0	10
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	13 389	1 116	7 752	21 141
Ostatní	620	52	0	620
daně, poplatky	350	29	0	350
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	70	6	0	70
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	200	17	0	200
Celkem neinvestiční (řádek 55)	65 803	5 484	41 530	107 333
Výnosy celkem	67 074	5 590	41 530	108 604
investiční	1 271	106	0	1 271
neinvestiční (řádek 59)	65 803	5 484	41 530	107 333
přímo přidělená dotace AV	53 676	4 473	0	53 676
z toho: podpora činnosti pracoviště - AP	4 594	383	0	4 594
podpora VO po zhodnocení výsledků	48 393	4 033	0	48 393
reprodukce majetku	0	0	0	0
nájemné	0	0	0	0
Strategie AV 21, PPLZ, EČK	689	57	0	689
granty, projekty mimo AV	5 624	469	40 595	46 219
z toho: GAČR	2 060	172	12 420	14 480
MŠMT	3 266	272	26 324	29 590
MK, (TAČR)	298	25	1 851	2 149
tržby z prodeje, služeb apod.	1 900	158	0	1 900
nájmy	951	79	0	951
úroky	10	1	0	10
ostatní	1 050	88	0	1 050
převody z vlastních fondů	2 592	216	935	3 527
celkem neinvestiční	65 803	5 484	41 530	107 333

Stav fondů	Stav k 01.01.2022
FUUP - institucionální	2592
FUUP - granty	935
rezervní fond	2637
sociální fond	1108
investiční fond	6297
Celkem	13569

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 01.01.2022
fyzický počet ke dni	130,00
průměrný počet fyzických osob	130,87
průměrný počet přepočtených úvazků	110,30

Výsledek 2022	Čerpání k 31.01.2022
Institucionální část rozpočtu:	
ř. 59 - 55	0
Grantová část rozpočtu	
ř. 59-55	0
Celkem	0
Převádí se do FUUP.	

Základní údaje o hospodaření ÚČL v roce 2022	Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL na roky 2023-2024			
	2023		2024	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%
Náklady	107 333	100,00%	103 117	100,00%
materiál včetně DHM	2 733	2,55%	2 626	2,55%
služby	20 245	18,86%	19 450	18,86%
osobní	83 735	78,01%	80 446	78,01%
ostatní	620	0,58%	596	0,58%
Výnosy	107 333	100,00%	103 117	100,00%
dotace od AV ČR	53 676	50,01%	52 987	51,39%
z toho projekty S AV21, PPLZ, AP	689	0,64%		
granty	46 219	43,06%	46 219	44,82%
tržby	1 900	1,77%	1 900	1,84%
nájmy	951	0,89%	951	0,92%
úroky a ostatní	1 060	0,99%	1 060	1,03%
převody z fondů	3 527	3,29%		
Výsledek	0		0	