

Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2023

4

	Institucionální rozpočet - plán 2023	Inst. rozpočet I. změna rozpočtu	Institucionální rozpočet (připadající na 4/2023)	Čerpání instit. Rozpočtu k 30.04.2023	Úspora/ překročení inst. rozpočtu k 30.04.2023	Grantové rozpočty - plán 2023	Čerpání grantových rozpočtů k 30.04.2023	Celkem plán instit. a grant. rozpočty 30.04.2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>70 568</b>	<b>73 759</b>	<b>24 586</b>	<b>20 801</b>	<b>2 932</b>	<b>36 888</b>	<b>7 988</b>	<b>107 456</b>
investiční náklady	1 271	1 271	424	0	424	0	0	1 271
neinvestiční náklady	69 297	72 488	24 163	20 801	2 509	36 888	7 988	106 185
<b>věcné:</b>	<b>13 906</b>	<b>15 483</b>	<b>5 161</b>	<b>3 406</b>	<b>906</b>	<b>7 932</b>	<b>422</b>	<b>21 838</b>
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 550	1 550	517	478	1	406	198	1 956
nehmotný mat. (software, licence)	100	100	33	0	33	0	57	100
<b>služby:</b>	<b>11 883</b>	<b>13 460</b>	<b>4 487</b>	<b>2 817</b>	<b>858</b>	<b>7 526</b>	<b>167</b>	<b>19 409</b>
opravy, údržby nemovitostí	350	650	217	180	36	0	0	350
opravy, údržby movitostí	350	50	17	5	12	0	0	350
energie	1 200	1 600	533	370	163	0	0	1 200
voda, teplo, teplá voda, kotelna	3 000	2 500	833	486	348	0	0	3 000
správa budovy + úklid	1 158	1 158	386	380	6	0	0	1 158
přeúčtované služby UBO-Brno	120	116	39	0	39	0	0	120
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	800	800	267	105	162	2 368	101	3 168
ostatní služby	1 800	2 150	717	701	16	4 561	6	6 361
z toho: nájemné	100	100	33	26	7	0	0	100
výkony spojů	150	150	50	37	13	0	0	150
VT služby	350	700	233	391	-158	0	6	350
strážní služba	1 200	1 200	400	246	154	0	0	1 200
grantová režie	0	0	0	0	0	4 561	0	4 561
podpůrné programy	2 005	3 336	1 112	300	812	0	0	2 005
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	125	272	91	78	13	0	0	125
podpora ústavních úkolů	100	100	33	51	-18	0	0	100
mobilita - věcné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0
studentské stáže	30	30	10	0	10	0	0	30
vývoj EČK + nový web ÚČL	1 350	2 534	845	60	785	0	0	1 350
		0	0	0	0	0	0	0
vydávání publikací + ČL a Cornova	400	400	133	111	22	0	0	400
<b>cestovné</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>317</b>	<b>250</b>	<b>67</b>	<b>597</b>	<b>60</b>	<b>1547</b>
z toho: cestovné běžné	550	550	183	99	84	597	60	1 147
mobilita - cestovné	400	400	133	151	-18	0	0	400
náklady na reprezentaci	150	150	50	41	9	0	0	150
<b>Osobní náklady:</b>	<b>55 391</b>	<b>57 005</b>	<b>19 002</b>	<b>17 396</b>	<b>1 603</b>	<b>28 956</b>	<b>7 566</b>	<b>84 347</b>
mzdové náklady	38 927	38 927	12 976	11 642	1 333	20 269	5 479	59 196
z toho: mzdy	36 000	36 000	12 000	11 590	410	20 269	5 350	56 269
odměny (bez bližšího dělení)	2 927	2 927	976	52	923	0	130	2 927
OON vč. podpůrných programů	2 528	2 452	817	571	243	1 738	119	4 266
z toho: OON	2 000	2 000	667	416	250	1 738	119	3 738
vydávání publikací - OON	80	80	27	63	-36	0	0	80
podpora ústavních úkolů - OON	200	200	67	54	13	0	0	200
Strategie AV21 (Knihnice, Literární studie,...)	104	104	35	20	15	0	0	104
retrokatalogizace	114	18	6	18	-12	0	0	114
mobilita - OON	0	0	0	0	0	0	0	0
Brno poetické	20	40	13	0	13	0	0	20
ostatní	10	10	3	0	0	0	0	10
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond+DNP	13 936	15 626	5 209	5 183	26	6 949	1 968	20 885
Ostatní	373	373	124	111	13	0	0	373
daně, poplatky	150	150	50	1	49	0	0	150
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	73	73	24	10	14	0	0	73
pojištění úrazové, pojištění majetku	150	150	50	100	-50	0	0	150
<b>Celkem neinvestiční (řádek 55)</b>	<b>69 297</b>	<b>72 488</b>	<b>24 163</b>	<b>20 801</b>	<b>2 509</b>	<b>36 888</b>	<b>7 988</b>	<b>106 185</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>70 568</b>	<b>73 759</b>	<b>24 586</b>	<b>22 985</b>	<b>0</b>	<b>36 888</b>	<b>12 296</b>	<b>107 456</b>
investiční	1 271	1 271	424	424	0	0	0	1 271
neinvestiční (řádek 59)	69 297	72 488	24 163	22 561	0	36 888	12 296	106 185
<b>přímo přidělená dotace AV</b>	<b>57 135</b>	<b>58 756</b>	<b>19 585</b>	<b>19 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 135</b>
z toho: podpora činnosti pracoviště - AP	4 594	4 594	1 531	1 531	0	0	0	4 594
podpora VO po zhodnocení výsledků	50 233	50 233	16 744	16 744	0	0	0	50 233
reprodukce majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
energie	0	272	91	91	0	0	0	0
Strategie AV 21, PPLZ, VČ	2 308	3 657	1 219	1 219	0	0	0	2 308
<b>granty, projekty mimo AV</b>	<b>4 885</b>	<b>4 805</b>	<b>1 602</b>	<b>1 602</b>	<b>0</b>	<b>36 888</b>	<b>12 296</b>	<b>41 773</b>
z toho: GAČR	1 322	1 295	432	432	0	11 140	3 713	12 462
MŠMT - ČLB	3 252	2 927	976	976	0	23 928	7 976	27 180
MK + Ostatní (TA ČR, DAEIAH, Brno poetické, VISK)	311	583	194	194	0	1 820	607	2 131
tržby z prodeje, služeb apod.	1 900	2 200	733	733	0	0	0	1 900
nájem	1 294	1 294	431	431	0	0	0	1 294
úroky	400	400	133	133	0	0	0	400
ostatní - SF	850	2 200	733	733	0	0	0	850
převody z vlastních fondů	2 833	2 833	944	944	0	0	0	2 833
<b>celkem neinvestiční</b>	<b>69 297</b>	<b>72 488</b>	<b>24 163</b>	<b>22 561</b>	<b>0</b>	<b>36 888</b>	<b>12 296</b>	<b>106 185</b>

Stav fondů	Stav k 01.04.2023
FUUP - institucionální	2833
FUUP - granty	179
rezervní fond	5563
sociální fond	585
investiční fond	7 418
<b>Celkem</b>	<b>16577</b>

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 01.04.2023
fyzický počet ke dni	138,00
průměrný počet fyzických osob	129,00
průměrný počet přepočtených úvazků	110,48

Výsledek 2023		
Čerpání k		30.04.2023
Institucionální část rozpočtu:		
ř. 59 - 55		1 760
Čerpání k		30.04.2023
Grantová část rozpočtu		
ř. 59-55		4 308
<b>Celkem</b>		<b>6 067</b>
Převádí se do FUUP .		