

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

|   |                                      | Rozpočet ÚČL pro RI 28.06.2021   |  |                                       |   |                               |  |  |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|
|   | Institucionální rozpočet - plán 2021 | Inst. rozpočet I. změna rozpočtu | Institucionální rozpočet (připadající na 4/2021) | Čerpání instit. Rozpočtu k 30.04.2021 | Úspora/překročení inst. rozpočtu k 30.04.2021 | Grantové rozpočty - plán 2021 | Čerpání grantových rozpočtů k 30.04.2021 | Celkem plán instit. a grant. rozpočty 30.04.2021 |
| <b>Náklady celkem</b>   | <b>63 208</b>                        | <b>66 070</b>                    | <b>22 023</b>                                    | <b>17 426</b>                         | <b>4 006</b>                                  | <b>38 261</b>                 | <b>9 443</b>                             | <b>101 469</b>                                   |
| investiční náklady  | 1 271                                | 1 271                            | 424  | 0                                     | 424   | 0                             | 0  | 1 271  |
| neinvestiční náklady  | 61 937                               | 64 799                           | 21 600   | 17 426                                | 3 583   | 38 261                        | 9 443                                    | 100 198  |
| <b>věcné:</b>   | <b>11 266</b>                        | <b>12 978</b>                    | <b>4 326</b>                                     | <b>2 564</b>                          | <b>1 175</b>                                  | <b>8 717</b>                  | <b>307</b>                               | <b>19 983</b>                                    |
| hmotný mat. (bez bližšího dělení)                             | 1 505                                | 1 534                            | 511  | 538                                   | 41  | 179                           | 21                                       | 1 684  |
| nehmotný mat. (software, licence)                             | 100                                  | 100                              | 33   | 21                                    | 12  | 0                             | 0  | 100  |
| <b>služby:</b>  | <b>9 361</b>                         | <b>10 954</b>                    | <b>3 651</b>                                     | <b>1 855</b>                          | <b>1 141</b>                                  | <b>8 538</b>                  | <b>286</b>                               | <b>17 899</b>                                    |
| opravy, údržby nemovitostí                                    | 708                                  | 708                              | 236  | 0                                     | 236   | 0                             | 0  | 708  |
| opravy, údržby movitostí                                      | 600                                  | 600                              | 200  | 109                                   | 91  | 0                             | 0  | 600  |
| energie   | 860                                  | 860                              | 287  | 311                                   | -24   | 0                             | 0  | 860  |
| voda, teplo, teplá voda, kotelna                              | 1 040                                | 1 040                            | 347  | 268                                   | 78  | 0                             | 0  | 1 040  |
| správa budovy + úklid   | 1 098                                | 1 098                            | 366  | 364                                   | 2   | 0                             | 0  | 1 098  |
| přeúčtované služby UB0-Brno                                   | 120                                  | 120                              | 40   | 0                                     | 40  | 0                             | 0  | 120  |
| audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní            | 800                                  | 1 878                            | 626  | 168                                   | 458   | 2 474                         | 64                                       | 3 274  |
| ostatní služby  | 1 540                                | 1 640                            | 547  | 582                                   | -35   | 4 813                         | 222                                      | 6 353  |
| z toho: nájemné   | 100                                  | 100                              | 33   | 26                                    | 7   | 0                             | 0  | 100  |
| výkony spojů  | 150                                  | 150                              | 50   | 48                                    | 2   | 0                             | 0  | 150  |
| VT služby   | 230                                  | 330                              | 110  | 150                                   | -40   | 0                             | 5  | 230  |
| strážní služba  | 1 060                                | 1 060                            | 353  | 357                                   | -4  | 0                             | 0  | 1 060  |
| grantová režie  | 0                                    | 0                                | 0  | 0                                     | 0   | 4 813                         | 217                                      | 4 813  |
| podpůrné programy   | 2 095                                | 2 095                            | 698  | 43                                    | 655   | 0                             | 0  | 2 095  |
| z toho: Stipendium Zdeňka Pešata                              | 125                                  | 125                              | 42   | 0                                     | 42  | 0                             | 0  | 125  |
| podpora ústavních úkolů                                       | 75                                   | 75                               | 25   | 0                                     | 25  | 0                             | 0  | 75   |
| mobilita - věcné náklady                                      | 50                                   | 50                               | 17   | 0                                     | 17  | 0                             | 0  | 50   |
| studentské stáže  | 30                                   | 30                               | 10   | 0                                     | 10  | 0                             | 0  | 30   |
| vývoj EČK   | 1 365                                | 1 365                            | 455  | 0                                     | 455   | 0                             | 0  | 1 365  |
| nový web ÚČL  | 100                                  | 100                              | 33   | 15                                    | 18  | 0                             | 0  | 100  |
| vydávání publikací  | 350                                  | 350                              | 117  | 28                                    | 89  | 0                             | 0  | 350  |
| <b>cestovné</b>   | <b>400</b>                           | <b>815</b>                       | <b>272</b>                                       | <b>3</b>                              | <b>269</b>                                    | <b>1251</b>                   | <b>0</b>                                 | <b>1651</b>                                      |
| z toho: cestovné běžné  | 300                                  | 715                              | 238  | 3                                     | 235   | 1251                          | 0  | 1 551  |
| mobilita - cestovné   | 100                                  | 100                              | 33   | 0                                     | 33  | 0                             | 0  | 100  |
| náklady na reprezentaci                                       | 100                                  | 100                              | 33   | 7                                     | 26  | 0                             | 0  | 100  |
| <b>Osobní náklady:</b>  | <b>50 671</b>                        | <b>51 821</b>                    | <b>17 274</b>                                    | <b>14 862</b>                         | <b>2 408</b>                                  | <b>29 544</b>                 | <b>9 136</b>                             | <b>80 215</b>                                    |
| mzdové náklady  | 34 100                               | 34 703                           | 11 568   | 10 203                                | 1 365   | 20 028                        | 6 511                                    | 54 128   |
| z toho: mzdy  | 31 400                               | 31 894                           | 10 631   | 10 159                                | 472   | 20 028                        | 6 506                                    | 51 428   |
| odměny (bez bližšího dělení)                                  | 2 700                                | 2 809                            | 936  | 43                                    | 893   | 0                             | 5  | 2 700  |
| OON vč. podpůrných programů                                   | 1 364                                | 1 696                            | 565  | 422                                   | 140   | 2 327                         | 286                                      | 3 691  |
| z toho: OON   | 950                                  | 950                              | 317  | 264                                   | 53  | 2327                          | 286                                      | 3 277  |
| vydávání publikací - OON                                      | 50                                   | 50                               | 17   | 9                                     | 8   | 0                             | 0  | 50   |
| podpora ústavních úkolů - OON                                 | 100                                  | 100                              | 33   | 5                                     | 28  | 0                             | 0  | 100  |
| Strategie AV21 (Knižnice, Literární studie,...)               | 100                                  | 432                              | 144  | 25                                    | 120   | 0                             | 0  | 100  |
| retrokatalogizace   | 114                                  | 114                              | 38   | 118                                   | -80   | 0                             | 0  | 114  |
| mobilita - OON  | 10                                   | 10                               | 3  | 2                                     | 1   | 0                             | 0  | 10   |
| Brno poetické   | 30                                   | 30                               | 10   | 0                                     | 10  | 0                             | 0  | 30   |
| ostatní   | 10                                   | 10                               | 3  | 0                                     | 0   | 0                             | 0  | 10   |
| odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond                          | 15 207                               | 15 422                           | 5 141  | 4 237                                 | 903   | 7 189                         | 2 339                                    | 22 396   |
| <b>Ostatní</b>  | <b>300</b>                           | <b>390</b>                       | <b>130</b>                                       | <b>150</b>                            | <b>-20</b>                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>300</b>                                       |
| daně, poplatky  | 220                                  | 220                              | 73   | 41                                    | 33  | 0                             | 0  | 220  |
| kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP                            | 70                                   | 70                               | 23   | 22                                    | 1   | 0                             | 0  | 70   |
| pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku                     | 10                                   | 100                              | 33   | 86                                    | -53   | 0                             | 0  | 10   |
| <b>Celkem neinvestiční (řádek 55)</b>                         | <b>61 937</b>                        | <b>64 799</b>                    | <b>21 600</b>                                    | <b>17 426</b>                         | <b>3 583</b>                                  | <b>38 261</b>                 | <b>9 443</b>                             | <b>100 198</b>                                   |
| <b>Výnosy celkem</b>  | <b>63 208</b>                        | <b>66 070</b>                    | <b>22 023</b>                                    | <b>21 600</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>38 261</b>                 | <b>12 754</b>                            | <b>101 469</b>                                   |
| investiční  | 1 271                                | 1 271                            | 424  | 0                                     | 0   | 0                             | 0  | 1 271  |
| neinvestiční (řádek 59)                                       | 61 937                               | 64 799                           | 21 600   | 21 600                                | 0   | 38 261                        | 12 754                                   | 100 198  |
| <b>přímo přidělená dotace AV</b>                              | <b>51 994</b>                        | <b>54 602</b>                    | <b>18 201</b>                                    | <b>18 201</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>51 994</b>                                    |
| z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit          | 0                                    | 0                                | 0  | 0                                     | 0   | 0                             | 0  | 0  |
| podpora VO po zhodnocení výsledků                             | 45 943                               | 45 943                           | 15 314   | 15 314                                | 0   | 0                             | 0  | 45 943   |
| reprodukce majetku  | 708                                  | 708                              | 236  | 236                                   | 0   | 0                             | 0  | 708  |
| nájemné   | 0                                    | 0                                | 0  | 0                                     | 0   | 0                             | 0  | 0  |
| Dotace na činnost (Strategie AV 21, Akademická prémie, apod.) | 5 343                                | 7 951                            | 2 650  | 2 650                                 | 0   | 0                             | 0  | 5 343  |
| granty, projekty mimo AV                                      | 4 559                                | 4 813                            | 1 604  | 1 604                                 | 0   | 36 712                        | 12 237                                   | 41 271   |
| z toho: GAČR  | 1 338                                | 1 338                            | 446  | 446                                   | 0   | 7 974                         | 2 658                                    | 9 312  |
| MŠMT  | 3 221                                | 3 247                            | 1 082  | 1 082                                 | 0   | 27 022                        | 9 007                                    | 30 243   |
| MK + Ostatní (např. TAČR)                                     | 0                                    | 228                              | 76   | 76                                    | 0   | 1 716                         | 572                                      | 1 716  |
| tržby z prodeje, služeb apod.                                 | 1 619                                | 1 619                            | 540  | 540                                   | 0   | 0                             | 0  | 1 619  |
| nájmy   | 825                                  | 825                              | 275  | 275                                   | 0   | 0                             | 0  | 825  |
| úroky   | 2                                    | 2                                | 1  | 1                                     | 0   | 0                             | 0  | 2  |
| ostatní   | 487                                  | 487                              | 162  | 162                                   | 0   | 0                             | 0  | 487  |
| převody z vlastních fondů                                     | 2 451                                | 2 451                            | 817  | 817                                   | 0   | 1 549                         | 516                                      | 4 000  |
| <b>celkem neinvestiční</b>                                    | <b>61 937</b>                        | <b>64 799</b>                    | <b>21 600</b>                                    | <b>21 600</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>38 261</b>                 | <b>12 754</b>                            | <b>100 198</b>                                   |

| Stav fondů             | Stav k 01.01.2021 | Stav k 30.04. |
|------------------------|-------------------|---------------|
| FUUP - institucionální | 2451              | 2451          |
| FUUP - granty          | 1549              | 954           |
| rezervní fond          | 277               | 2637          |
| sociální fond          | 1198              | 1292          |
| investiční fond        | 6297              | 7590          |
| <b>Celkem</b>          | <b>11772</b>      | <b>14924</b>  |

| Stavy pracovníků (institucionální i grantové) | Stav k 01.01.2021 | k 31.5.2021 |
|---|-------------------|-------------|
| fyzický počet ke dni                          | 122,00            | 123,00      |
| průměrný počet fyzických osob                 | 120,39            | 121,70      |
| průměrný počet přepočtených úvazků            | 105,33            | 107,90      |

| Výsledek 2021                  |  |              |
|--------------------------------|--|--------------|
| Čerpání k                      |  | 30.04.2021   |
| Institucionální část rozpočtu: |  |              |
| ř. 59 - 55                     |  | 4 173        |
| Čerpání k                      |  | 30.04.2021   |
| Grantová část rozpočtu         |  |              |
| ř. 59-55                       |  | 3 311        |
| <b>Celkem</b>                  |  | <b>7 484</b> |
| Převádí se do FUUP .           |  |              |

| Základní údaje o hospodaření ÚČL v roce 2021 |               |                |
|--|---------------|----------------|
|  | tis. Kč       | %              |
| <b>Náklady</b>                               | <b>17 426</b> | <b>100,00%</b> |
| materiál včetně DHM                          | 559           | 3,21%          |
| služby                                       | 1 855         | 10,65%         |
| osobní                                       | 14 862        | 85,29%         |
| ostatní                                      | 150           | 0,86%          |
| <b>Výnosy</b>                                | <b>21 600</b> | <b>100,00%</b> |
| dotace od AV ČR                              | 18 201        | 84,26%         |
| z toho projekty S AV21, PPLZ                 | 2 650         | 12,27%         |
| granty                                       | 1 604         | 7,43%          |
| tržby  | 540           | 2,50%          |
| nájmy  | 275           | 1,27%          |
| úroky a ostatní                              | 163           | 0,75%          |
| převody z fondů                              | 817           | 3,78%          |
| <b>Výsledek</b>                              | <b>4 173</b>  |                |