

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

	Institucionální rozpočet - plán 2023	Inst. rozpočet l. změna rozpočtu	Grantové rozpočty - plán 2023	Celkem plán instit. a grant. rozpočty Celkem neinvestiční
Náklady celkem	70 568		40 103	110 671
investiční náklady	1 271		0	1 271
neinvestiční náklady	69 297		40 103	109 400
				0
věcné:	13 906		8 378	22 284
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 550		0	1 550
nehmotný mat. (software, licence)	100		438	538
služby:	11 883		7 940	19 823
opravy, údržby nemovitostí	350		0	350
opravy, údržby movitostí	350		0	350
energie	1 200		0	1 200
voda, teplo, teplá voda, kotelna	3 000		0	3 000
správa budovy + úklid	1 158		0	1 158
přeúčtované služby UBQ-Brno	120		0	120
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	800		2 465	3 265
ostatní služby	1 800		4 886	6 686
z toho: nájemné	100		0	100
výkony spojů	150		0	150
VT služby	350		0	350
strážní služba	1 200		0	1 200
grantová režie	0		4 886	4 886
podpůrné programy	2 005		0	2 005
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	125		0	125
podpora ústavních úkolů	100		0	100
mobilita - věcné náklady	0		0	0
studentské stáže	30		0	30
vývoj EČK + nový web ÚČL	1 350		0	1 350
	0		0	0
vydávání publikací	400		0	400
cestovné	950		589	1 539
z toho: cestovné běžné	550		589	1 139
mobilita - cestovné	400			400
náklady na reprezentaci	150			150
Osobní náklady:	55 391		31 725	87 116
mzdové náklady	38 927		22 065	60 992
z toho: mzdy	36 000		22 065	58 065
odměny (bez bližšího dělení)	2 927		0	2 927
OON vč. podpůrných programů	2 528		2 068	4 596
z toho: OON	2 000		2068	4 068
vydávání publikací - OON	80		0	80
podpora ústavních úkolů - OON	200		0	200
Strategie AV21 (Knižnice, Literární studie,...)OON	104		0	104
retrokatalogizace OON	114		0	114
mobilita - OON	0		0	0
Brno poetické	20		0	20
ostatní	10		0	10
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	13 936		7 592	21 528
Ostatní	373		0	373
daně, poplatky	150		0	150
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	73		0	73
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	150		0	150
Celkem neinvestiční (řádek 55)	69 297		40 103	109 400
				0
Výnosy celkem	70 568	0	40 103	110 671
investiční	1 271	0		1 271
neinvestiční (řádek 59)	69 297	0	40 103	109 400
				0
přímo přidělená dotace AV	57 135	0	0	57 135
z toho: podpora činnosti pracoviště - AP	4 594	0		4 594
podpora VO po zhodnocení výsledků	50 233	0		50 233
reprodukce majetku	0	0		0
nájemné	0	0		0
Strategie AV 21, PPLZ, EČK	2 308	0		2 308
granty, projekty mimo AV	4 885	0	40 103	44 988
z toho: GAČR	1 322	0	11 262	12 584
MŠMT - ČLB	3 252	0	20 574	23 826
MK + Ostatní (např. TAČR, NAKI, DARIAH)	311	0	8 267	8 578
tržby z prodeje, služeb apod.	1 900	0	0	1 900
nájmy	1 294	0	0	1 294
úroky	400	0	0	400
ostatní	850	0	0	850
převody z vlastních fondů	2 833	0	0	2 833
celkem neinvestiční	69 297	0	40 103	109 400

Stav fondů	Stav k 01.01.2023
FUUP - institucionální	2833
FUUP - granty	179
rezervní fond	5563
sociální fond	664
investiční fond	6129
Celkem	15368

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 01.01.2023
fyzický počet ke dni	138,00
průměrný počet fyzických osob	129,00
průměrný počet přepočtených úvazků	110,48