

**Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2024**

	Institucionální rozpočet - plán 2024	Institucionální rozpočet (připadající na 1/2024)	Čerpání instit. Rozpočtu k	Úspora/ překročení inst. rozpočtu k	Grantové rozpočty - plán 2024	Čerpání grantových rozpočtů k	Celkem plán instit. a grant. rozpočty
			31.01.2024	31.01.2024		31.01.2024	
<b>1</b>							
<b>Náklady celkem</b>	<b>75 053</b>	<b>6 149</b>	<b>0</b>	<b>6 149</b>	<b>37 660</b>	<b>0</b>	<b>112 713</b>
investiční náklady	1 271		0	0	0	0	1 271
neinvestiční náklady	73 782	6 149	0	6 149	37 660	0	111 442
<b>věcné:</b>	<b>14 570</b>	<b>1 175</b>	<b>0</b>	<b>1 175</b>	<b>2 764</b>	<b>0</b>	<b>16 859</b>
publikace (Knihovna)	1 000	83	0	83	0	0	1 000
drobný hmotný mat. (bez bližšího dělení)	500	42	0	42	246	0	746
drobný nehmotný mat. (software, licence)	100	8	0	8	0	0	100
<b>služby:</b>	<b>8 800</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>733</b>	<b>1 569</b>	<b>0</b>	<b>10 369</b>
Servis a revize (klimatizace, kotelna, výtahy...)	1 000	83	0	83	0	0	1 000
ostatní služby (školení, konference, propagace, kopie...)	1 200	100	0	100	1 569	0	2 769
IT náklady - podpora FIS, spotřební licence...	800	67	0	67	0	0	800
kompletní správa budova Florenc (úklid, management, ostraha...)	2 000	167	0	167	0	0	2 000
energie	2 500	208	0	208	0	0	2 500
voda, teplo, teplá voda, kotelna	800	67	0	67	0	0	800
kancelář Brno - nájem, služby, sklad knih	500	42	0	42	0	0	500
<b>Grantová režie</b>					<b>6 188</b>	<b>0</b>	<b>6 188</b>
<b>cestovné:</b>	<b>950</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>
z toho: cestovné běžné	550	46	0	46	949	0	1 499
podpora Mobility (zástupce ředitele)	400	33	0	33	0	0	400
<b>Ediční činnost:</b>	<b>789</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789</b>
podpora překladů	100	8	0	8	0	0	100
publikační náklady - ČL, Cornova, drobná spoluúčast knihy	689	57	0	57	0	0	689
dotace na VČ_KAV	0	0	0	0	0	0	0
<b>podpůrné programy:</b>	<b>230</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	100	8	0	8	0	0	100
podpora ústavních úkolů	100	8	0	8	0	0	100
studentské stáže	30	3	0	3	0	0	30
<b>Ostatní:</b>	<b>1 726</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 726</b>
<b>SW pro slovník ÚČL</b>	<b>1 350</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>
náklady na reprezentaci (občerstvení)	150	13	0	13	0	0	150
FJD	226	19	0	19	0	0	226
<b>Osobní náklady:</b>	<b>59 212</b>	<b>4 974</b>	<b>0</b>	<b>4 974</b>	<b>34 896</b>	<b>0</b>	<b>94 583</b>
<b>mzdové náklady</b>	<b>40 000</b>	<b>3 333</b>	<b>0</b>	<b>3 333</b>	<b>24 233</b>	<b>0</b>	<b>64 233</b>
z toho: mzdy	38 000	3 167	0	3 167	24 233	0	62 233
odměny (bez bližšího dělení)	2 000	167	0	167	0	0	2 000
<b>OON vč. podpůrných programů</b>	<b>2 361</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>2 040</b>	<b>0</b>	<b>4 401</b>
z toho: OON	2 000	167	0	167	2 040	0	4 040
podpora ústavních úkolů	200	17	0	17	0	0	200
Dotace KAV (Strategie AV21...)	161	13	0	13	0	0	161
<b>odvody + SF</b>	<b>16 851</b>	<b>1 404</b>	<b>0</b>	<b>1 404</b>	<b>8 623</b>	<b>0</b>	<b>25 474</b>
odvody pojistné (ZP, SP, stravné instituce)	15 451	1 288	0	1 288	8 623	0	24 074
Sociální fond - čerpání (stravné, jubilea, produkty na stáří)	1 400	117	0	117	0	0	1 400
<b>Ostatní</b>	<b>475</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475</b>
daně, poplatky, odpisy	250	21	0	21	0	0	250
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	75	6	0	6	0	0	75
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	150	13	0	13	0	0	150
<b>Celkem neinvestiční</b>	<b>73 782</b>	<b>6 149</b>	<b>0</b>	<b>6 149</b>	<b>37 660</b>	<b>0</b>	<b>111 442</b>
	0 Předpoklad přijatých výnosů	rozpočet na 1/2024	skutečně přijaté výnosy inst. VČ. Grantů		Grantové prostředky	rozpočet na 1/2024	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>75 053</b>	<b>6 149</b>	<b>0</b>		<b>37 660</b>	<b>3 138</b>	<b>112 713</b>
investiční	1 271	0	0		0	0	1 271
neinvestiční	73 782	6 149	0		37 660	3 138	111 442
<b>přímo přidělená dotace AV</b>	<b>58 660</b>	<b>4 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 660</b>
z toho: podpora RVO (limitky)	52 913	4 409	0		0	0	52 913
podpora excelence (AP, Lumina, PPLZ, FJD)	4 610	384	0		0	0	4 610
podpora spolupráce (SAV 21, Regionální spolupráce)	787	66	0		0	0	787
podpora prezentace (VČ)	0	0	0		0	0	0
podpora infrastrukturních činností (EIS, KIT, SINFRA)	350	29	0		0	0	350
podpora specifická (NEON)	0	0	0		0	0	0
<b>granty, projekty mimo AV</b>	<b>6 189</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 660</b>	<b>3 138</b>	<b>43 849</b>
z toho: GAČR, TAČR	2 551	213	0		14 995	1 250	17 546
MŠMT - ČLB	3 264	272	0		15 555	1 296	18 819
MK NAKI	359	30	0		6 953	579	7 312
Evropské dotace (Dariah...)	15	1	0		157	13	172
MK + Ostatní (např. Brno poetické, VISK...)	0	0	0		0	0	0
<b>ostatní příjmy</b>	<b>8 933</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 933</b>
tržby z prodeje služeb apod.	650	54	0		0	0	650
nájmy vč služeb	3 300	275	0		0	0	3 300
Bankovní úroky	700	58	0		0	0	700
Příděl do SF vč. průřetované čerpání	1 400	117	0		0	0	1 400
převody z vlastních fondů - FUUP	2 883	240	0		0	0	2 883
<b>celkem neinvestiční</b>	<b>73 782</b>	<b>6 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 660</b>	<b>3 138</b>	<b>111 442</b>

Stav fondů	Stav k 01.01.2024
FUUP - institucionální	2883
FUUP - granty	997
rezervní fond	6000
sociální fond	936
investiční fond	6130
Celkem	16946

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 01.01.2024
fyzický počet ke dni	138,00
průměrný počet fyzických osob	129,00
průměrný počet přepočtených úvazků	110,48