

Výsledek hospodaření ÚČL AV ČR, v.v.i. za rok 2018

Verze pro RÚČL 21.02.2019

	Institucionální rozpočet - plán 2018	Institucionální rozpočet - plán 2018 III. Změna k 31.10.2018	Institucionální rozpočet (připadající na 1-12.2018)	Čerpání instit. rozpočtu k 31.12.2018	Uspora/překročení inst. rozpočtu k 31.12.2018	Grantové rozpočty - plán 2018	Čerpání grantových rozpočtů k 31.12.2018	Celkem čerpání skutečnost instit. + grantová 2018	Celkem plán instit. a grant. rozpočty 31.12.2018
Náklady celkem	61 766	68 340	68 340	68 542	-203	22 927	22 366	75 348	91 192
investiční náklady	10 645	15 409	15 409	15 409	0				15 409
neinvestiční náklady	51 121	52 931	52 931	53 133	-203	22 927	22 366	75 348	75 783
věcné:	12 714	12 399	12 399	10 652	1 747	4 700	4 681	15 236	17 024
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 800	2 110	2 110	2 249	-139	128	186	2 435	2 238
nehmotný mat. (software, licence)	117	117	117	0	117		0	0	117
služby:	10 552	9 927	9 927	8 211	1 716	4 572	4 495	12 610	14 424
opravy, údržby nemovitostí	712	643	643	268	375	0		268	643
opravy, údržby movitostí	100	100	100	5	95			5	100
energie	750	750	750	513	237	20	35	548	770
voda, teplo, teplá voda, kotelna	800	800	800	822	-22	5	0	822	805
správa budovy + úklid	1 036	1 036	1 036	972	64			972	1 036
přeučtované služby UBO-Brno	110	110	110	0	110			0	110
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	2 200	2 525	2 525	3 807	-1 282	533	1 057	4 864	3 058
ostatní služby	1 244	944	944	698	246	3 147	3 073	3 771	4 016
z toho: nájemné	144	144	144	102	42			102	144
výkony spojů	320	320	320	195	125	9	10	205	329
VT služby	30	30	30	0	30			0	30
strážní služba	750	450	450	401	49		0	401	450
grantová reže			0	0	0	3 138	3 063	3 063	3 063
podpurné programy	3 060	2 369	2 369	267	2 102	0	0	170	2 369
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	125	125	125	67	58			67	125
podpora ústavních úkolů	50	299	299	0	299			0	299
mobilita - věcné náklady									
Brno poetické	25	25	25	28	-3				25
vývoj EČK	2 200	1 200	1 200	0	1 200				1 200
nový web ÚČL	460	200	200	69	131				200
vydávání publikací	200	520	520	103	417			103	520
cestovné	415	525	525	721	-196	401	330	1 052	926
z toho: cestovné běžné	290	400	400	554	-154	401	330	885	801
mobilita - cestovné	125	125	125	167	-42			167	125
náklady na reprezentaci	125	125	125	138	-13	466		138	591
Osobní náklady:	38 407	40 532	40 532	42 482	-1 950	18 227	17 685	60 112	58 759
mzdové náklady	26 958	28 231	28 231	27 598	633	12 182	11 796	39 394	40 413
z toho: mzdy	24 958	25 281	25 281	24 409	872	12 039	11 542	35 951	37 320
odměny (bez bližšího dělení)	2 000	2 950	2 950	3 189	-239	143	254	3 443	3 093
OON vč. podpurných programů	1 340	1 710	1 710	1 880	-170	1 678	1 532	3 356	3 388
z toho: OON	800	1 049	1 049	1 576	-527	1 678	1 532	3 107	2 727
vydávání publikací - OON	100	100	100	22	79			22	100
podpora ústavních úkolů - OON	100	100	100	0	100			0	100
Strategie AV21 (Knižnice, Kronika 1. rep., EČK)	200	321	321	225	96			225	321
retrokatalogizace	100	100	100	55	45				100
mobilita - OON	25	25	25	0	25			0	25
Brno poetické	15	15	15	3	13			3	15
ostatní									
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	10 109	10 591	10 591	13 004	-2 414	4 367	4 357	17 361	14 958
Ostatní	245	245	245	191	54	0	0	191	245
daně, poplatky	80	80	80	72	8			72	80
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	5	5	5	3	2			3	5
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	160	160	160	117	43			117	160
Celkem neinvestiční (řádek 55)	51 121	52 931	52 931	53 133	-203	22 927	22 366	75 348	75 783
Výnosy celkem	61 766	68 340	52 931	53 346	0	22 927	22 366	75 712	91 267
investiční	10 645	15 409							15 409
neinvestiční (řádek 59)	51 121	52 931	52 931	53 346	0	22 927	22 366	75 712	75 858
přímo přidělená dotace AV	44 140	45 301	45 301	45 875	0	0	0	45 875	45 301
z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit	0	515	515	1 089				1 089	515
podpora VO po zhodnocení výsledků	41 298	41 298	41 298	41 298				41 298	41 298
reprodukce majetku	1 261	1 261	1 261	1 261				1 261	1 261
nájemné	218	218	218	218				218	218
Strategie AV 21, PPLZ, EČK	1 363	2 009	2 009	2 009				2 009	2 009
granty, projekty mimo AV	2 619	3 268	3 268	3 021	0	22 461	22 209	25 230	25 729
z toho: GAČR	1 435	1 355	1 355	1 355		8 616	8 635	9 990	9 971
MŠMT	403	1 132	1 132	927		7 430	11 880	12 807	8 562
MK, Visegrad	781	781	781	739		6 415	1 694	2 433	7 196
tržby z prodeje, služeb apod.	940	940	940	1 106		0		1 106	940
nájmy	1 150	1 150	1 150	966				966	1 150
úroky	10	10	10	2				2	10
ostatní	0	0	0	0				0	0
převody z vlastních fondů	2 262	2 262	2 262	2 376		466	157	2 533	2 728
celkem neinvestiční	51 121	52 931	52 931	53 346	0	22 927	22 366	75 712	75 858

Stav fondů	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.07.2018	Stav k 31.12.2018
FUUP - institucionální	2262	943	2 065
FUUP - granty	466	194	472
rezervní fond	0	0	0
sociální fond	427	613	581
investiční fond	5976	5976	4 623
Celkem	9131	7726	7 741

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.07.2018	Stav k 31.12.2018
fyzický počet ke dni	102,00	104,00	104
průměrný počet fyzických osob	94,16	95,04	103,72
průměrný počet přepočtených úvazků	83,73		91,58

Výsledek 2018	
Čerpání k 31.12.2018	
Institucionální část rozpočtu:	
ř. 59 - 55	212
Čerpání k 31.12.2018	
Grantová část rozpočtu	
ř. 59-55	0
Celkem	212
Převádí se do FUUP.	

Základní údaje o hospodaření ÚČL v roce 2018
Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL na roky 2019-2020

	2018		Růst 2018-2019 (%)	2019		Růst 2019-2020 (%)	2020	
	tis. Kč	%		tis. Kč	%		tis. Kč	%
Náklady	75 783	100,00%		71 987	100,00%		73 312	100,00%
materiál včetně DHM	2 355	3,11%		2 237	3,11%		2 278	3,11%
služby	14 424	19,03%		13 702	19,03%		13 954	19,03%
osobní	58 759	77,54%		55 816	77,54%		56 843	77,54%
ostatní	245	0,32%		233	0,32%		237	0,32%
Výnosy	75 858	100,00%		71 987	100,00%		73 312	100,00%
dotace od AV ČR	45 301	59,72%	2,00	44 158	61,34%	3,00	45 483	62,04%
z toho projekty S AV21, PPLZ	2 009	2,65%						
granty	25 729	33,92%	0,00	25 729	35,74%	0,00	25 729	35,10%
tržby	940	1,24%	0,00	940	1,31%	0,00	940	1,28%
nájmy	1 150	1,52%	0,00	1 150	1,60%	0,00	1 150	1,57%
úroky a ostatní	10	0,01%	0,00	10	0,01%	0,00	10	0,01%
převody z fondů	2 728	3,60%						
Výsledek	75			0			0	

 zpracoval: M. Mikesková
15.2.2019