

Výsledek hospodaření ÚČL AV ČR, v. v. i., za rok 2016

	Institucionální rozpočet - plán 2016	Institucionální rozpočet - 1. změna plánu 31.5.2015	Institucionální rozpočet - 2. změna plánu 31.10.2016	Institucionální rozpočet (podíl připadající na 1-12.2016)	Čerpání instit. rozpočtu k 31.12.2016	Úspora/překročení inst. rozpočtu k 31.12.2016	Grantové rozpočty - plán 2016	Čerpání grantových rozpočtů k 31.12.2016	Celkem čerpání skutečnost instit. + grantová 2016
Náklady celkem	41 318	41 767	45 951	43 564	45 488	1 049	15 144	14 830	60 319
investiční náklady			2 197		2 974	0			2 974
neinvestiční náklady	41 318	41 767	43 754	43 564	42 514	1 049	15 144	14 830	57 345
věcné:	7 648	7 895	8 504	8 539	6 959	1 580	3 456	3 549	10 507
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 000	1 565	1 565	1 565	1 591	-26	246	250	1 841
nehmotný mat. (software, licence)	200	200	200	200	0	200		0	0
služby:	6 448	6 130	6 514	6 549	5 170	1 379	3 210	3 299	8 469
opravy, údržby nemovitostí	720	720	720	720	400	320			400
opravy, údržby movitostí	100	100	100	100	83	17			83
energie	420	420	420	420	353	67		2	355
voda, teplo, teplá voda, kotelna	520	520	520	520	463	57		12	475
správa budovy + úklid	924	524	1 004	1 004	972	32			972
přeúčtované služby UBO-Brno	220	220	220	220	100	120			100
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	1 600	1 682	1 586	1 586	1 184	402	1 102	1 155	2 340
ostatní služby	864	864	864	864	825	39	1 856	1 866	2 691
z toho: nájemné	144	144	144	144	102	42			102
výkony spojů	210	210	210	210	264	-54		9	273
VT služby	30	30	30	30	5	25		1	6
strážní služba	480	480	480	480	454	26			454
grantová režie		0	0	0	0	0	1 856	1 856	1 856
podpůrné programy	605	605	605	605	266	339	0	0	266
z toho: stipendium Bohemistického konsorcia	75	75	75	75	0	75			0
podpora ústavních úkolů	150	150	150	150	6	144			6
samizdat - AJ publikace	80	80	80	80	3	77			3
vydávání publikací	300	300	300	300	257	43			257
cestovné	375	375	375	375	396	-21	252	263	658,551
z toho: cestovné běžné	250	250	250	250	265	-15	252	263	528
mobilita - cestovné	110	110	110	110	126	-16			126
čtenářské výzkumy - cestovné	15	15	15	15	5	10			5
náklady na reprezentaci	100	100	100	135	129	6			129
Osobní náklady:	33 445	33 647	35 025	35 025	35 556	-531	11 688	11 281	46 837
mzdové náklady	23 100	23 100	24 113	24 113	24 828	-716	8 182	7 811	32 639
z toho: mzdy	21 625	21 625	21 625	21 625	21 205	420	8 182	7 553	28 759
odměny (bez bližšího dělení)	1 475	1 475	2 488	2 488	3 623	-1 136		258	3 881
OON vč. podpůrných programů	1 496	1 698	1 698	1 698	1 167	531	561	611	1 778
z toho: OON	910	910	910	910	489	421	561	611	1 100
vydávání publikací - OON	100	100	100	100	37	63			37
podpora ústavních úkolů - OON	50	50	50	50	58	-8			58
Strategie AV21	300	502	502	502	578	-76			578
mobilita - OON	40	40	40	40	0	40			0
příhláška OPVVV	75	75	75	75	5	70			5
AJ publikace samizdat - redakce	21	21	21	21	0	21			0
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	8 849	8 849	9 214	9 214	9 560	-346	2 945	2 860	12 420
Ostatní	225	225	225	225	197	28	0	0	197
daně, poplatky	60	60	60	60	36	24			36
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	15	15	15	15	0	15			0
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	150	150	150	150	161	-11			161
Celkem neinvestiční (řádek 52)	41 318	41 767	43 754	43 564	42 514	1 049	15 144	14 830	57 345
Výnosy celkem	41 318	41 992	46 017	44 597	47 381	0	15 278	15 278	62 659
investiční			2 197		777	2 974			2 197
neinvestiční (řádek 56)	41 318	41 992	43 820	43 820	44 407	0	15 278	15 278	59 685
přímo přidělená dotace AV	37 301	37 975	38 483	38 483	38 483	0	0	0	38 483
z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit	0	674	1 351	1 351	1 351				1 351
podpora VO po zhodnocení výsledků	33 703	33 703	33 570	33 570	33 570				33 570
reprodukce majetku	864	864	864	864	864				864
běžná údržba, nájemné	404	404	404	404	404				404
Strategie AV 21, Mzdová podpora, FJEP	2 330	2 330	2 294	2 294	2 294				2 294
granty, projekty mimo AV	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	0	15 046	15 046	16 593
z toho: GAČR	911	911	911	911	911		8 472	8 472	9 383
MŠMT	599	599	599	599	599		5 588	5 588	6 187
MK, Visegrad	37	37	37	37	37		986	986	1 023
tržby z prodeje, služeb apod.	850	850	850	850	1 153				1 153
nájmy	620	620	620	620	903				903
úroky	50	50	50	50	52				52
ostatní		0	100	100	100				100
převody z vlastních fondů	950	950	2 170	2 170	2 170		232	232	2 402
celkem neinvestiční	41 318	41 992	43 820	43 820	44 407	0	15 278	15 278	59 685

Stav fondů	Stav k 1.1.2016	Stav k 30.11.2016	Stav k 31.12.2016
FUUP - institucionální	2170	0	1893
FUUP - granty	232	0	448
rezervní fond	0	0	0
sociální fond	123	192	238
investiční fond	8359	8 359	8207
Celkem	10884	8551	10786

Výsledek 2016	
Čerpání k 31.12.2016	
Institucionální část rozpočtu:	
ř. 56 - 52	1 893
Čerpání k 31.12.2016	
Grantová část rozpočtu	
ř. 56-52	448
Celkem	2 341
Převádí se do FUUP.	

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 31.12.2015	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016
fyzický počet ke dni	94,00	95	98
průměrný počet fyzických osob	91,87	92,32	93,5
průměrný počet přepočtených úvazků	80,60	81,42	82,2

Podpůrné programy 2016	mzdy, DPP	služby /cestovné	celkem plán	věcné	cestovné	OON	skut.celkem	zůstatek
Vydávání publikací - Ediční komise	100	300	400	257	0	37	294	106
Podpora ústavních úkolů	50	150	200	6	0	58	64	136
Podpora mobility	40	110	150	10	126	0	136	14
Příhláška OP VVV	75		75	0	0	5	5	70
Samizdat - publikace AJ	21	80	101	3	0	0	3	98
Čtenářské výzkumy		95	95	33	0	5	38	57
CELKEM	286	735	1021	309	126	105	540	481

Základní údaje o hospodaření ÚČL v roce 2016

	tis. Kč	%
Náklady	57 345	100,00%
materiál včetně DHM	1 841	3,21%
služby	8 469	14,77%
osobní	46 837	81,68%
ostatní	197	0,34%
Výnosy	59 685	100,00%
dotace od AV ČR	38 483	64,48%
z toho projekty S AV21, FJEP, postdok	2 294	3,84%
granty	16 593	27,80%
tržby a ostatní	1 253	2,10%
nájmy	903	1,51%
úroky	52	0,09%
převody z fondů	2 402	4,02%
Výsledek 2016	2 341	