

**Výsledek hospodaření ÚČL AV ČR, v. v. i., za rok 2019**

Výsledek hospodaření předběžný DR 2020

	Institucionální rozpočet - plán 2019	Institucionální rozpočet - plán 2019 I. změna 30.06.2019	Institucionální rozpočet - plán 2019 II. změna 30.11.2019	Institucionální rozpočet (připadající na 1-12. 2019)	Čerpání inst. rozpočtu k 31.12.2019	Uspora/překročení inst. rozpočtu k 31.12.2019	Grantové rozpočty - plán 2019	Čerpání grantových rozpočtů k 31.12.2019	Celkem čerpání skutečnost inst. + grantová 2019	Celkem plán inst. a grant. rozpočty 31.12.2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>57 381</b>	<b>57 678</b>	<b>61 400</b>	<b>61 400</b>	<b>57 757</b>	<b>1 703</b>	<b>23 120</b>	<b>23 615</b>	<b>77 792</b>	<b>80 501</b>
investiční náklady	1 261	1 261	2 217	2 217	2 309	-92			2 309	1 261
neinvestiční náklady	56 120	56 417	59 183	59 183	55 448	1 795	23 120	23 615	75 483	79 240
<b>věcné:</b>	<b>12 699</b>	<b>12 896</b>	<b>15 355</b>	<b>15 355</b>	<b>9 580</b>	<b>3 845</b>	<b>4 761</b>	<b>5 033</b>	<b>11 184</b>	<b>17 460</b>
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 566	1 566	1 766	1 766	2 013	-247	89	74	2 087	1 655
nehmotný mat. (software, licence)	100	100	100	100	0	100	0	0	0	100
<b>služby:</b>	<b>10 847</b>	<b>11 044</b>	<b>13 303</b>	<b>13 303</b>	<b>7 361</b>	<b>4 012</b>	<b>4 672</b>	<b>4 959</b>	<b>8 890</b>	<b>15 519</b>
opravy, údržby nemovitostí	250	250	2 260	2 260	1 824	436	0		1 824	250
opravy, údržby movitostí	100	100	100	100	760	-660	0		760	100
energie	520	520	720	720	841	-121	0	0	841	520
voda, teplo, teplá voda, kotelna	750	750	909	909	947	-38	0	0	947	750
správa budovy + úklid	1 050	1 050	1 050	1 050	1 008	42			1 008	1 050
přeučtované služby UBO-Brno	110	110	110	110	0	110			0	110
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	4 000	4 197	4 016	4 016	262	3 754	907	1 363	1 626	4 907
ostatní služby	747	747	747	747	537	210	3 330	3 145	537	4 077
z toho: nájemné	102	102	102	102	143	-41			143	102
výkony spojů	195	195	195	195	204	-9	0	0	204	195
VT služby	0	0	0	0	0	0			0	0
strážní služba	450	450	450	450	189	261		0	189	450
grantová režie				0	0	0	3 330	3 145	0	3 330
podpůrné programy	2 450	2 450	2 450	2 450	520	1 976	0	0	234,9	2 450
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	100	100	100	100	126	-26			126	100
podpora ústavních úkolů	150	150	150	150	43	108			43	150
mobilita - věcné náklady				0	46					0
Brno poetické				0	0	0				0
vývoj EČK	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500				1 500
nový web ÚČL	500	500	500	500	239	261				500
vydávání publikací	200	200	200	200	66	134			66	200
cestovné	730	730	801	801	560	241	435	451	1 011	1 165
z toho: cestovné běžné	550	550	621	621	514	107	435	451	965	985
mobilita - cestovné	180	180	180	180	46	134			46	180
náklady na reprezentaci	140	140	140	140	102	38	0		102	140
<b>Osobní náklady:</b>	<b>43 421</b>	<b>43 521</b>	<b>43 828</b>	<b>43 828</b>	<b>45 868</b>	<b>-2 050</b>	<b>18 359</b>	<b>18 581</b>	<b>64 299</b>	<b>61 780</b>
<b>mzdové náklady</b>	<b>30 124</b>	<b>30 197</b>	<b>30 427</b>	<b>30 427</b>	<b>31 666</b>	<b>-1 239</b>	<b>12 540</b>	<b>12 250</b>	<b>43 916</b>	<b>42 664</b>
z toho: mzdy	27 524	27 597	27 597	27 597	28 008	-411	12 404	11 646	39 654	39 928
odměny (bez bližšího dělení)	2 600	2 600	2 830	2 830	3 658	-828	136	604	4 262	2 736
OON vč. podpůrných programů	2 000	2 000	2 000	2 000	1 830	160	1 298	1 771	3 450	3 298
z toho: OON	1 500	1 500	1 500	1 500	1 502	-2	1 298	1 771	3 272	2 798
vydávání publikací - OON	50	50	50	50	44	6			44	50
podpora ústavních úkolů - OON	100	100	100	100	24	76			24	100
Strategie AV21 (Knižnice, Výstava, atd.)	200	200	200	200	99	101			99	200
retrokatalogizace	100	100	100	100	150	-50				100
mobilita - OON	25	25	25	25	0	25			0	25
Brno poetické	15	15	15	15	11	4			11	15
ostatní	10	10	10	10						10
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	11 297	11 324	11 401	11 401	12 372	-971	4 521	4 560	16 932	15 818
<b>Ostatní</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>206</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>186</b>
daně, poplatky	80	80	80	80	165	-85			165	80
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	6	6	6	6	0	6			0	6
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	100	100	100	100	41	59			41	100
<b>Celkem neinvestiční (řádek 55)</b>	<b>56 120</b>	<b>56 417</b>	<b>59 183</b>	<b>59 183</b>	<b>55 448</b>	<b>1 795</b>	<b>23 120</b>	<b>23 615</b>	<b>75 483</b>	<b>79 240</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>57 381</b>	<b>57 678</b>	<b>61 400</b>	<b>59 183</b>	<b>56 616</b>	<b>0</b>	<b>23 120</b>	<b>23 615</b>	<b>80 231</b>	<b>80 501</b>
investiční	1 261	1 261	2 217							1 261
neinvestiční (řádek 59)	56 120	56 417	59 183	59 183	56 616	0	23 120	23 615	80 231	79 240
<b>přímo přidělená dotace AV</b>	<b>48 770</b>	<b>49 067</b>	<b>51 073</b>	<b>51 073</b>	<b>51 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 778</b>	<b>48 770</b>
z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit	711	711	711	711	711				711	711
podpora VO po zhodnocení výsledků	41 891	41 891	41 891	41 891	41 891				41 891	41 891
reprodukce majetku	1 261	1 261	0	0	0				0	1 261
nájemné	217	217	217	217	217				217	217
Strategie AV 21, PPLZ, EČK	5 951	6 248	8 254	8 254	8 959				8 959	5 951
<b>granty, projekty mimo AV</b>	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>	<b>3 330</b>	<b>0</b>	<b>22 646</b>	<b>23 292</b>	<b>26 622</b>	<b>25 926</b>
z toho: GAČR	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220		7 588	7 600	8 820	8 808
MŠMT	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045		13 236	13 420	15 465	15 281
MK, Visehrad	65	65	65	65	65		1 772	2 272	2 337	1 837
tržby z prodeje, služeb apod.	950	950	1 710	1 710	1 821		0		1 821	950
nájmy	1 000	1 000	1 000	1 000	951				951	1 000
úroky	5	5	5	5	2				2	5
ostatní				0	0		50		0	50
převody z vlastních fondů	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065		474	323	2 388	2 539
<b>celkem neinvestiční</b>	<b>56 120</b>	<b>56 417</b>	<b>59 183</b>	<b>59 183</b>	<b>56 616</b>	<b>0</b>	<b>23 120</b>	<b>23 615</b>	<b>83 561</b>	<b>79 240</b>

Stav fondů	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019
FUUP - institucionální	2065	1168
FUUP - granty	474	556
rezervní fond	0	277
sociální fond	581	879
investiční fond	4623	5039
<b>Celkem</b>	<b>7743</b>	<b>7919</b>

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019
fyzický počet ke dni	104,00	106,00
průměrný počet fyzických osob	103,72	103,68
průměrný počet přepočtených úvazků	91,58	92,81

Výsledek 2019	
Čerpání k	31.12.2019
Institucionální část rozpočtu:	
ř. 59 - 55	1 168
Čerpání k	31.12.2019
Grantová část rozpočtu	
ř. 59-55	0
<b>Celkem</b>	<b>1 168</b>
Převádí se do FUUP .	

**Základní údaje o hospodaření ÚČL v roce 2019**

	2019		Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL na roky 2020-2021					
	tis. Kč	%	Růst 2019-2020	2020		2021		
				tis. Kč	%	Růst 2020-2021 (%)	tis. Kč	%
<b>Náklady</b>	<b>79 240</b>	<b>100,00%</b>		<b>71 866</b>	<b>100,00%</b>		<b>73 176</b>	<b>100,00%</b>
materiál včetně DHM	1 755	2,21%		1 592	2,21%		1 621	2,21%
služby	15 519	19,58%		14 075	19,58%		14 331	19,58%
osobní	61 780	77,97%		56 030	77,97%		57 052	77,97%
ostatní	186	0,23%		169	0,23%		172	0,23%
<b>Výnosy</b>	<b>79 240</b>	<b>100,00%</b>		<b>71 866</b>	<b>100,00%</b>		<b>73 176</b>	<b>100,00%</b>
dotace od AV ČR	48 770	61,55%	2,00	43 675	60,77%	3,00	44 986	61,48%
z toho projekty S AV21, PPLZ	5 951	7,51%						
granty	25 926	32,72%	1,00	26 185	36,44%	0,00	26 185	35,78%
tržby	950	1,20%	0,00	950	1,32%	0,00	950	1,30%
nájmy	1 000	1,26%	0,00	1 000	1,39%	0,00	1 000	1,37%
úroky a ostatní	55	0,07%	0,00	55	0,08%	0,00	55	0,08%
převody z fondů	2 539	3,20%						
<b>Výsledek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	