

Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2018 - 2. a 3. změna

Verze pro DR 2. a 3. změna 2018

	Institucionální rozpočet - plán 2018	Institucionální rozpočet - plán 2018 I. změna k 31.5.2018	Institucionální rozpočet - plán 2018 II. změna k 30.9.2018	Institucionální rozpočet - plán 2018 III. Změna k 31.10.2018	Institucionální rozpočet (připadající na 1-10.2018)	Čerpání instit. rozpočtu k 31.10.2018	Úspora/překročení inst. rozpočtu k 31.10.2018	Grantové rozpočty - plán 2018	Čerpání grantových rozpočtů k 31.10.2018	Celkem čerpání skutečnost instit. + grantová 2017	Celkem plán instit. a grant. rozpočty 31.10.2018
Náklady celkem	61 766	62 547	65 326	65 326	57 010	52 561	4 449	22 927	16 377	55 884	84 693
investiční náklady	10 645	10 645	13 005	15 409	12 901	12 901	0				10 645
neinvestiční náklady	51 121	51 902	52 321	52 931	44 109	39 660	4 449	22 927	16 377	55 884	74 048
věcné:	12 714	12 714	13 110	12 399	10 333	7 104	3 229	4 700	2 473	9 479	17 414
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 800	1 800	1 800	2 110	1 758	1 503	255	128	46	1 550	1 928
nehmotný mat. (software, licence)	117	117	117	117	98	0	98		0	0	117
služby:	10 552	10 552	10 948	9 927	8 273	5 484	2 789	4 572	2 426	7 813	15 124
opravy, údržby nemovitostí	712	712	643	643	536	268	267	0		268	712
opravy, údržby movitostí	100	100	100	100	83	3	80			3	100
energie	750	750	750	750	625	418	207	20	0	418	770
voda, teplo, teplá voda, kotelna	800	800	800	800	667	326	340	5	0	326	805
správa budovy + úklid	1 036	1 036	1 036	1 036	863	810	53			810	1 036
přeúčtované služby UBO-Brno	110	110	110	110	92	0	92			0	110
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	2 200	2 200	2 325	2 525	2 104	2 202	-98	533	312	2 515	2 733
ostatní služby	1 244	1 244	1 244	944	787	529	258	3 147	1 956	2 485	4 391
z toho: nájemné	144	144	144	144	120	78	42			78	144
výkony spojů	320	320	320	320	267	170	96	9	0	170	329
VT služby	30	30	30	30	25	0	25			0	30
strážní služba	750	750	750	450	375	280	95		0	280	750
grantová režie					0	0	0	3 138	1 956	1 956	3 138
podpůrné programy	3 060	3 060	3 290	2 369	1 974	267	1 707	0	0	170	3 060
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	125	125	125	125	104	67	37			67	125
podpora ústavních úkolů	50	50	280	299	249	0	249			0	50
mobilita - věcné náklady											
Brno poetické	25	25	25	25	21	28	-7				25
vývoj EČK	2 200	2 200	2 200	1 200	1 000	0	1 000				2 200
nový web ÚČL	460	460	460	200	167	69	98				460
vydávání publikací	200	200	200	520	433	103	330			103	200
cestovné	415	415	525	525	438	562	-125	401	158	720	816
z toho: cestovné běžné	290	290	400	400	333	395	-62	401	158	553	691
mobilita - cestovné	125	125	125	125	104	167	-63			167	125
náklady na reprezentaci	125	125	125	125	104	98	6	466		98	591
Osobní náklady:	38 407	39 188	39 211	40 532	33 776	32 556	1 220	18 227	13 904	46 405	56 634
mzdové náklady	26 958	27 533	27 281	28 231	23 526	22 424	1 102	12 182	9 292	31 715	39 140
z toho: mzdy	24 958	25 533	25 281	25 281	21 068	20 405	662	12 039	9 217	29 622	36 997
odměny (bez bližšího dělení)	2 000	2 000	2 000	2 950	2 458	2 018	440	143	75	2 093	2 143
OON vč. podpůrných programů	1 340	1 340	1 710	1 710	1 425	1 355	70	1 678	1 127	2 427	3 018
z toho: OON	800	800	1 049	1 049	874	1 051	-176	1678	1 127	2 178	2 478
vydávání publikací - OON	100	100	100	100	83	22	62			22	100
podpora ústavních úkolů - OON	100	100	100	100	83	0	83			0	100
Strategie AV21 (Knižnice, Kronika 1. rep., EČK)	200	200	321	321	268	225	43			225	200
retrokatalogizace	100	100	100	100	83	55	28				100
mobilita - OON	25	25	25	25	21	0	21			0	25
Brno poetické	15	15	15	15	13	3	10			3	15
ostatní											
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	10 109	10 315	10 220	10 591	8 826	8 778	47	4 367	3 485	12 263	14 476
Ostatní	245	245	245	245	204	116	88	0	0	116	245
daně, poplatky	80	80	80	80	67	63	4			63	80
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	5	5	5	5	4	0	4			0	5
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	160	160	160	160	133	54	80			54	160
Celkem neinvestiční (řádek 55)	51 121	51 902	52 321	52 931	44 109	39 660	4 449	22 927	16 377	55 884	74 048
Výnosy celkem	61 766	62 547	62 547	62 547	44 109	43 889	13 005	22 927	19 106	62 995	84 693
investiční	10 645	10 645	13 005	15 409			13 005				10 645
neinvestiční (řádek 59)	51 121	51 902	52 321	52 931	44 109	43 889	0	22 927	19 106	62 995	74 048
přímo přidělená dotace AV	44 140	44 140	44 691	45 301	37 751	37 952	0	0	0	37 952	44 140
z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit	0	0	210	515	429	630				630	0
podpora VO po zhodnocení výsledků	41 298	41 298	41 298	41 298	34 415	34 415				34 415	41 298
reprodukce majetku	1 261	1 261	1 261	1 261	1 051	1 051				1 051	1 261
nájemné	218	218	218	218	182	182				182	218
Strategie AV 21, PPLZ, EČK	1 363	1 363	1 704	2 009	1 674	1 674				1 674	1 363
granty, projekty mimo AV	2 619	3 400	3 268	3 268	2 723	2 723	0	22 461	18 718	21 441	25 080
z toho: GAČR	1 435	1 395	1 355	1 355	1 129	1 129		8 616	7 180	8 309	10 051
MŠMT	403	403	1 132	1 132	943	943		7 430	6 192	7 135	7 833
MK, Visegrad	781	1 602	781	781	651	651		6 415	5 346	5 997	7 196
tržby z prodeje, služeb apod.	940	940	940	940	783	465		0		465	940
nájmy	1 150	1 150	1 150	1 150	958	864				864	1 150
úroky	10	10	10	10	8	1				1	10
ostatní		0	0	0	0	0				0	0
převody z vlastních fondů	2 262	2 262	2 262	2 262	1 885	1 885		466	388	2 273	2 728
celkem neinvestiční	51 121	51 902	52 321	52 931	44 109	43 889	0	22 927	19 106	62 995	74 048

Stav fondů	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.07.2018	Stav k 31.10.2018
FUUP - institucionální	2262	943	377
FUUP - granty	466	194	78
rezervní fond	0	0	0
sociální fond	427	613	558
investiční fond	5976	5976	6140
Celkem	9131	7726	7153

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.07.2018	Stav k 31.10.2018
fyzický počet ke dni	102,00	104,00	104
průměrný počet fyzických osob	94,16	95,04	94,28
průměrný počet přepočtených úvazků	83,73		83,31

Výsledek 2018	
Čerpání k 31.10.2018	
Institucionální část rozpočtu:	
ř. 59 - 55	4 229
Čerpání k 31.10.2018	
Grantová část rozpočtu	
ř. 59-55	2 729
Celkem	6 958
Převádí se do FUUP.	

Základní údaje o hospodaření ÚČL v roce 2018

Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL na roky 2019-2020

	2018		2019		2020	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%
Náklady	74 048	100,00%	70 813	100,00%	72 122	100,00%
materiál včetně DHM	2 045	2,76%	1 956	2,76%	1 992	2,76%
služby	15 124	20,42%	14 463	20,42%	14 730	20,42%
osobní	56 634	76,48%	54 159	76,48%	55 161	76,48%
ostatní	245	0,33%	234	0,33%	239	0,33%
Výnosy	74 048	100,00%	70 813	100,00%	72 122	100,00%
dotace od AV ČR	44 140	59,61%	43 633	61,62%	44 942	62,31%
z toho projekty S AV21, PPLZ	1 363	1,84%				
granty	25 080	33,87%	25 080	35,42%	25 080	34,77%
tržby	940	1,27%	940	1,33%	940	1,30%
nájmy	1 150	1,55%	1 150	1,62%	1 150	1,59%
úroky a ostatní	10	0,01%	10	0,01%	10	0,01%
převody z fondů	2 278	3,08%				
Výsledek	0		0		0	