

Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2017			
	Institucionální rozpočet - plán 2017	Grantové rozpočty - plán 2017	Celkem plán instit. a grant. rozpočty 1.1.2017
Náklady celkem	52 591	11 694	64 285
investiční náklady	1 948		1 948
neinvestiční náklady	50 643	11 694	62 337
věcné:	11 934	2 083	14 017
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 650	146	1 796
nehmotný mat. (software, licence)	100		100
služby:	10 184	1 937	12 121
opravy, údržby nemovitostí	500		500
opravy, údržby movitostí	100		100
energie	511		511
voda, teplo, teplá voda, kotelna	688		688
správa budovy + úklid	1 036		1 036
přeúčtované služby UBO-Brno	110		110
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	1 625	493	2 118
ostatní služby	1 194	1 339	2 533
z toho: nájemné	144		144
výkony spojů	270		270
VT služby	30		30
strážní služba	750		750
grantová režie		1 339	1 339
podpůrné programy	3 830	0	3 830
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	150		150
podpora ústavních úkolů	150		150
ENN5 - konferenční servis	1 250		1 250
Brno poetické	30		30
vývoj EČK	1 650		1 650
nový web ÚČL	300		300
vydávání publikací	300		300
cestovné	440	105	545
z toho: cestovné běžné	290	105	395
mobilita - cestovné	150		150
náklady na reprezentaci	150		150
Osobní náklady:	38 474	9 611	48 085
mzdové náklady	26 515	6 657	33 172
z toho: mzdy	24 265	6 657	30 922
odměny (bez bližšího dělení)	2 250		2 250
OON vč. podpůrných programů	1 792	407	2 199
z toho: OON	750	407	1 157
vydávání publikací - OON	100		100
podpora ústavních úkolů - OON	151		151
Strategie AV21 (DČL protektorát, Knižnice, EČK)	326		326
retrokatalogizace	375		375
mobilita - OON	25		25
Brno poetické	40		40
nový web ÚČL	25		25
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	10 167	2 547	12 714
Ostatní	235	0	235
daně, poplatky	60		60
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	15		15
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	160		160
Celkem neinvestiční (řádek 52)	50 643	11 694	62 337
Výnosy celkem	52 591	11 694	64 285
investiční	1 948		1 948
neinvestiční (řádek 56)	50 643	11 694	62 337
přímo přidělená dotace AV	44 961	0	44 961
z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit	0		0
podpora VO po zhodnocení výsledků	39 427		39 427
reprodukce majetku	1 171		1 171
nájemné	218		218
Strategie AV 21, PPLZ, EČK	4 145		4 145
granty, projekty mimo AV	1 339	11 246	12 585
z toho: GAČR	700	4 720	5 420
MŠMT	599	5 588	6 187
MK, Visegrad	40	938	978
tržby z prodeje, služeb apod.	900	0	900
nájmy	900		900
úroky	50		50
ostatní	600		600
převody z vlastních fondů	1 893	448	2 341
celkem neinvestiční	50 643	11 694	62 337

Stav fondů	Stav k 1.1.2017
FUUP - institucionální	1893
FUUP - granty	448
rezervní fond	0
sociální fond	238
investiční fond	8207
Celkem	10786

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 1.1.2017
fyzický počet ke dni	98,00
průměrný počet fyzických osob	93,50
průměrný počet přepočtených úvazků	82,20

Podpůrné programy 2017	mzdy, DPP	čerpáno
		0
		0
		0
		0
		0
		0
CELKEM	0	0

Základní údaje o hospodaření ÚČL v roce 2017

Rozpočet		
	tis. Kč	%
Náklady	62 337	100,00%
materiál včetně DHM	1 896	3,04%
služby	12 121	19,44%
osobní	48 085	77,14%
ostatní	235	0,38%
Výnosy	62 337	100,00%
dotace od AV ČR	44 961	72,13%
z toho projekty S AV21, FJEP, postdok	4 145	6,65%
granty	12 585	20,19%
tržby	900	1,44%
nájmy	900	1,44%
úroky a ostatní	650	1,04%
převody z fondů	2 341	3,76%
Výsledek 2017	0	

zpracoval: Jiří Zmrzlík