

# Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2017 - 1. změna

	Institucionální rozpočet - plán 2017	Institucionální rozpočet - 1. změna plánu 31.05.2016	Institucionální rozpočet - 2. změna plánu 31.10.2016	Institucionální rozpočet (podíl připadající na 1-4.2017)	Čerpání instit. rozpočtu k 30.4.2017	Úspora/překročení inst. rozpočtu k 30.4.2017	Grantové rozpočty - plán 2017	Čerpání grantových rozpočtů k 30.4.2017	Celkem čerpání skutečnost instit. + grantová 2017	Celkem plán instit. a grant. rozpočty 30.4.2017
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 591</b>	<b>53 799</b>	<b>0</b>	<b>17 284</b>	<b>13 005</b>	<b>4 278</b>	<b>17 262</b>	<b>5 309</b>	<b>18 315</b>	<b>69 853</b>
investiční náklady	1 948	1 948			0	0				1 948
neinvestiční náklady	50 643	51 851	0	17 284	13 005	4 278	17 262	5 309	18 315	67 905
<b>věcné:</b>	<b>12 169</b>	<b>12 659</b>	<b>0</b>	<b>4 220</b>	<b>2 432</b>	<b>1 787</b>	<b>3 578</b>	<b>1 772</b>	<b>4 205</b>	<b>15 747</b>
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 650	1 940		647	554	93	466	42	596	2 116
nehmotný mat. (software, licence)	100	100		33	0	33		0	0	100
<b>služby:</b>	<b>10 184</b>	<b>10 384</b>	<b>0</b>	<b>3 461</b>	<b>1 772</b>	<b>1 689</b>	<b>3 112</b>	<b>1 730</b>	<b>3 502</b>	<b>13 296</b>
opravy, údržby nemovitostí	500	500		167	89	78		89	500	
opravy, údržby movitostí	100	100		33	10	23		10	100	
energie	511	511		170	89	81	20	29	118	531
voda, teplo, teplá voda, kotelna	688	688		229	162	68	1	0	162	689
správa budovy + úklid	1 036	1 036		345	243	102			243	1 036
přeúčtované služby UB0-Brno	110	110		37	0	37		0	110	
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	1 625	1 625		542	683	-141	793	79	762	2 418
ostatní služby	1 194	1 194	0	398	368	30	1 975	1 561	1 929	3 169
z toho: nájemné	144	144		48	75	-27			75	144
výkony spojů	270	270		90	103	-13	9	9	112	279
VT služby	30	30		10	5	5			5	30
strážní služba	750	750		250	185	65		0	185	750
grantová režie				0	0	0	1 966	1 552	1 552	1 966
podpůrné programy	3 830	3 830	0	1 277	0	1 277	0	0	0	3 830
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	150	150		50	0	50			0	150
podpora ústavních úkolů	150	150		50	0	50			0	150
ENN5 - konferenční servis	1 250	1 250		417	0	417			0	1 250
Brno poetické	30	30		10		10				30
vývoj EČK	1 650	1 650		550		550				1 650
nový web ÚČL	300	300		100		100				300
vydávání publikací	300	300		100	0	100			0	300
cestovné	440	490	0	163	94	69	323	61	155	763
z toho: cestovné běžné	290	340		113	94	19	323	61	155	613
mobilita - cestovné	150	150		50	0	50			0	150
náklady na reprezentaci	150	300		100	35	65			35	150
<b>Osobní náklady:</b>	<b>38 474</b>	<b>39 192</b>	<b>0</b>	<b>13 064</b>	<b>10 573</b>	<b>2 491</b>	<b>13 684</b>	<b>3 537</b>	<b>14 110</b>	<b>52 158</b>
<b>mzdové náklady</b>	<b>26 515</b>	<b>26 515</b>	<b>0</b>	<b>8 838</b>	<b>7 170</b>	<b>1 669</b>	<b>9 203</b>	<b>2 504</b>	<b>9 674</b>	<b>35 718</b>
z toho: mzdy	24 265	24 265		8 088	7 135	953	9 203	2 481	9 615	33 468
odměny (bez bližšího dělení)	2 250	2 250		750	35	715		24	58	2 250
OON vč. podpůrných programů	1 792	2 477	0	826	524	302	1 159	125	649	2 951
z toho: OON	750	1 435		478	524	-45	1 159	125	649	1 909
vydávání publikací - OON	100	100		33	0	33			0	100
podpora ústavních úkolů - OON	151	151		50	0	50			0	151
Strategie AV21 (DČL protektorát, Knihnice, EČK)	326	326		109	0	109			0	326
retrokatalogizace	375	375		125		125				375
mobilita - OON	25	25		8	0	8			0	25
Brno poetické	40	40		13	0	13			0	40
nový web ÚČL	25	25		8		8				25
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	10 167	10 200		3 400	2 880	520	3 322	907	3 787	13 489
<b>Ostatní</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>106</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>235</b>
daně, poplatky	60	60		20	17	3			17	60
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	15	15		5	0	5			0	15
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	160	160		53	89	-36			89	160
<b>Celkem neinvestiční (řádek 52)</b>	<b>50 643</b>	<b>51 851</b>	<b>0</b>	<b>17 284</b>	<b>13 005</b>	<b>4 278</b>	<b>17 262</b>	<b>5 309</b>	<b>18 315</b>	<b>67 905</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 591</b>	<b>53 799</b>	<b>0</b>	<b>17 284</b>	<b>17 284</b>	<b>0</b>	<b>17 262</b>	<b>5 754</b>	<b>23 038</b>	<b>69 853</b>
investiční	1 948	1 948				0				1 948
neinvestiční (řádek 56)	50 643	51 851	0	17 284	17 284	0	17 262	5 754	23 038	67 905
<b>přímo přidělená dotace AV</b>	<b>44 961</b>	<b>45 461</b>	<b>0</b>	<b>15 154</b>	<b>15 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 154</b>	<b>44 961</b>
z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit	0	0		0	0				0	0
podpora VO po zhodnocení výsledků	39 427	39 427		13 142	13 142				13 142	39 427
reprodukce majetku	1 171	1 171		390	390				390	1 171
nájemné	218	218		73	73				73	218
Strategie AV 21, PPLZ, EČK	4 145	4 645		1 548	1 548				1 548	4 145
<b>granty, projekty mimo AV</b>	<b>1 339</b>	<b>1 996</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>16 807</b>	<b>5 602</b>	<b>6 268</b>	<b>18 146</b>
z toho: GAČR	700	1 190		397	397		7 840	2 613	3 010	8 540
MŠMT	599	362		121	121		4 989	1 663	1 784	5 588
MK, Visegrad	40	444		148	148		3 978	1 326	1 474	4 018
tržby z prodeje, služeb apod.	900	900		300	300		0		300	900
nájmy	900	900		300	300				300	900
úroky	50	50		17	17				17	50
ostatní	600	600		200	200				200	600
převody z vlastních fondů	1 893	1 944		648	648		455	152	800	2 348
<b>celkem neinvestiční</b>	<b>50 643</b>	<b>51 851</b>	<b>0</b>	<b>17 284</b>	<b>17 284</b>	<b>0</b>	<b>17 262</b>	<b>5 754</b>	<b>23 038</b>	<b>67 905</b>

Stav fondů	Stav k 1.1.2017		
FUUP - institucionální	1944		1944
FUUP - granty	455		455
rezervní fond	0		0
sociální fond	238		238
investiční fond	8207		8207
<b>Celkem</b>	<b>10844</b>		<b>10844</b>

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		

Výsledek 2017	
Čerpání k	30.4.2017
Institucionální část rozpočtu:	
ř. 59 - 55	4 278
Čerpání k	30.4.2017
Grantová část rozpočtu	
ř. 59-55	445
<b>Celkem</b>	<b>4 723</b>
Převádí se do FUUP .	

## Základní údaje o hospodaření ÚČL v roce 2017

## Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL na roky 2018-2019

	2017		2018		2019	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%
<b>Náklady</b>	<b>67 905</b>	<b>0,00%</b>	<b>62 228</b>	<b>0,00%</b>	<b>63 477</b>	<b>0,00%</b>
materiál včetně DHM	2 216	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
služby	13 296	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
osobní	52 158	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ostatní	235	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Výnosy</b>	<b>67 905</b>	<b>0,00%</b>	<b>62 228</b>	<b>100,00%</b>	<b>63 477</b>	<b>100,00%</b>
dotace od AV ČR	44 961	0,00%	41 632	66,90%	42 881	67,55%
z toho projekty S AV21, FJEP, postdok	4 145	0,00%				
granty	18 146	0,00%	18 146	29,16%	18 146	28,59%
tržby	900	0,00%	900	1,45%	900	1,42%
nájmy	900	0,00%	900	1,45%	900	1,42%
úroky a ostatní	650	0,00%	650	1,04%	650	1,02%
převody z fondů	2 348	0,00%				
<b>Výsledek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	