

Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2019

Rozpočet ÚČL 2. změna pro RP 28.11.2019

	Institucionální rozpočet - plán 2019	Institucionální rozpočet - plán 2019 I. změna 30.06.2019	Institucionální rozpočet - plán 2019 II. změna 31.10.2019	Institucionální rozpočet (připadající na 1-10. 2019)	Čerpání instit. rozpočtu k 31.10.2019	Úspora/překročení inst. rozpočtu k 31.10.2019	Grantové rozpočty - plán 2018	Čerpání grantových rozpočtů k 31.10.2019	Celkem čerpání skutečnost instit. + grantová 2019	Celkem plán instit. a grant. rozpočty 31.10.2019
Náklady celkem	57 381	57 678	61 400	46 766	44 103	2 701	22 646	16 490	57 721	80 027
investiční náklady	1 261	1 261	2 217			0				1 261
neinvestiční náklady	56 120	56 417	59 183	46 766	44 103	2 701	22 646	16 490	57 721	78 766
věcné:	12 699	12 896	15 355	10 583	8 003	2 625	4 761	3 287	8 568	17 460
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 566	1 566	1 766	1 305	1 489	-184	89	54	1 543	1 655
nehmotný mat. (software, licence)	100	100	100	83	0	83	0	0	0	100
služby:	10 847	11 044	13 303	9 039	6 356	2 729	4 672	3 234	6 867	15 519
opravy, údržby nemovitostí	250	250	2 260	208	600	-392	0		600	250
opravy, údržby movitostí	100	100	100	83	75	8			75	100
energie	520	520	720	433	630	-197	0	0	630	520
voda, teplo, teplá voda, kotelna	750	750	909	625	760	-135	0	0	760	750
správa budovy + úklid	1 050	1 050	1 050	875	840	35			840	1 050
přeúčtované služby UBO-Brno	110	110	110	92	0	92			0	110
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	4 000	4 197	4 016	3 333	2 265	1 068	907	245	2 510	4 907
ostatní služby	747	747	747	623	455	167	3 330	2 675	455	4 077
z toho: nájemné	102	102	102	85	92	-7			92	102
výkony spojů	195	195	195	163	174	-11	0	0	174	195
VT služby	0	0	0	0	0	0			0	0
strážní služba	450	450	450	375	189	186		0	189	450
grantová režie				0	0	0	3 330	2 675	0	3 330
podpůrné programy	2 450	2 450	2 450	2 042	188	1 900	0	0	140,6	2 450
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	100	100	100	83	97	-14			97	100
podpora ústavních úkolů	150	150	150	125	43	83			43	150
mobilita - věcné náklady					46					
Brno poetické				0	0	0				0
vývoj EČK	1 500	1 500	1 500	1 250	0	1 250				1 500
nový web ÚČL	500	500	500	417	1	416				500
vydávání publikací	200	200	200	167	1	166			1	200
cestovné	730	730	801	608	455	154	435	313	768	1165
z toho: cestovné běžné	550	550	621	458	409	50	435	313	722	985
mobilita - cestovné	180	180	180	150	46	104			46	180
náklady na reprezentaci	140	140	140	117	88	28	0		88	140
Osobní náklady:	43 421	43 521	43 828	36 184	36 099	76	17 885	13 203	49 152	61 306
mzdové náklady	30 124	30 197	30 427	25 103	24 985	118	12 183	8 810	33 796	42 307
z toho: mzdy	27 524	27 597	27 597	22 937	23 219	-282	12 183	8 678	31 898	39 707
odměny (bez bližšího dělení)	2 600	2 600	2 830	2 167	1 766	401	0	132	1 898	2 600
OON vč. podpůrných programů	2 000	2 000	2 000	1 667	1 452	206	1 261	1 122	2 424	3 261
z toho : OON	1 500	1 500	1 500	1 250	1 219	31	1 261	1 122	2 341	2 761
vydávání publikací - OON	50	50	50	42	2	40			2	50
podpora ústavních úkolů - OON	100	100	100	83	24	59			24	100
Strategie AV21 (Knižnice, Kronika 1. rep., EČK)	200	200	200	167	57	109			57	200
retrokatalogizace	100	100	100	83	150	-67				100
mobilita - OON	25	25	25	21	0	21			0	25
Brno poetické	15	15	15	13	0	13			0	15
ostatní	10	10	10	8						10
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	11 297	11 324	11 401	9 414	9 662	-248	4 441	3 271	12 932	15 738
Ostatní	186	186	186	155	158	-3	0	0	158	186
daně, poplatky	80	80	80	67	117	-50			117	80
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	6	6	6	5	0	5			0	6
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	100	100	100	83	41	42			41	100
Celkem neinvestiční (řádek 55)	56 120	56 417	59 183	46 766	44 103	2 701	22 646	16 490	57 721	78 766
Výnosy celkem	57 381	57 678	61 400	46 767	48 817	0	22 646	18 830	67 647	80 027
investiční	1 261	1 261	2 217							1 261
neinvestiční (řádek 59)	56 120	56 417	59 183	46 767	48 817	0	22 646	18 830	67 647	78 766
přímá přidělená dotace AV	48 770	49 067	51 073	40 642	40 049	0	0	0	40 049	48 770
z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit	711	711	711	593	0				0	711
podpora VO po zhodnocení výsledků	41 891	41 891	41 891	34 909	34 909				34 909	41 891
reprodukce majetku	1 261	1 261	0	1 051	1 051				1 051	1 261
nájemné	217	217	217	181	181				181	217
Strategie AV 21, PPLZ, EČK	5 951	6 248	8 254	4 959	4 959				4 959	5 951
granty, projekty mimo AV	3 330	3 330	3 330	2 775	2 775	0	22 646	18 830	21 605	25 926
z toho: GAČR	1 220	1 220	1 220	1 017	1 017		7 588	6 323	7 340	8 808
MŠMT	2 045	2 045	2 045	1 704	1 704		13 236	11 030	12 734	15 281
MK, Visegrad	65	65	65	54	54		1 772	1 477	1 531	1 837
tržby z prodeje, služeb apod.	950	950	1 710	792	3 455		0		3 455	950
nájmy	1 000	1 000	1 000	833	816				816	1 000
úroky	5	5	5	4	0				0	5
ostatní				0	0		50		0	50
převody z vlastních fondů	2 065	2 065	2 065	1 721	1 721		0	0	1 721	2 065
celkem neinvestiční	56 120	56 417	59 183	46 767	48 817	0	22 646	18 830	67 647	78 766

Stav fondů	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.10.2019
FUUP - institucionální	2501	435
FUUP - granty	37	37
rezervní fond	0	277
sociální fond	581	796
investiční fond	4623	4623
Celkem	7742	6168

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.10.2019
fyzický počet ke dni	104,00	106,00
průměrný počet fyzických osob	103,72	103,68
průměrný počet přepočtených úvazků	91,58	92,66

Výsledek 2019	
Čerpání k 31.10.2019	
Institucionální část rozpočtu:	
ř. 59 - 55	4 714
Čerpání k 31.10.2019	
Grantová část rozpočtu	
ř. 59-55	2 340
Celkem	7 054
Převádí se do FUUP.	

Základní údaje o hospodaření ÚČL v roce 2019

	2019		Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL na roky 2020-2021			
	tis. Kč	%	2020	2021	Růst 2019-2020	Růst 2020-2021 (%)
Náklady	78 766	100,00%	71 866	73 176		
materiál včetně DHM	1 755	2,23%	1 601	1 630		
služby	15 519	19,70%	14 160	14 418		
osobní	61 306	77,83%	55 935	56 955		
ostatní	186	0,24%	170	173		
Výnosy	78 766	100,00%	71 866	73 176		
dotace od AV ČR	48 770	61,92%	2,00	44 986	3,00	61,48%
z toho projekty S AV21, PPLZ	5 951	7,56%				
granty	25 926	32,92%	1,00	26 185	36,44%	0,00
tržby	950	1,21%	0,00	950	1,32%	0,00
nájmy	1 000	1,27%	0,00	1 000	1,39%	0,00
úroky a ostatní	55	0,07%	0,00	55	0,08%	0,00
převody z fondů	2 065	2,62%				
Výsledek	0		0	0		