

Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2018

Verze pro RÚČL 15.12.2018

	Institucionální rozpočet - plán 2018	Institucionální rozpočet (připadající na 1.2018)	Čerpání instit. rozpočtu k 31.1.2018	Úspora/překročení inst. rozpočtu k 31.1.2018	Grantové rozpočty - plán 2018	Čerpání grantových rozpočtů k 31.1.2018	Celkem čerpání skutečnost instit. + grantová 2017	Celkem plán instit. a grant. rozpočty 31.1.2018
Náklady celkem	61 766	5 147	0	5 147	20 218	1 685	1 685	81 984
investiční náklady	10 645	887	0	887				10 645
neinvestiční náklady	51 121	4 260	0	4 260	20 218	1 685	1 685	71 339
věcné:	12 714	1 060	0	1 060	4 010	1 685	1 685	16 724
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 800	150	0	150	121	133	133	1 921
nehmotný mat. (software, licence)	117	10	0	10		0	0	117
služby:	10 552	879	0	879	3 889	1 552	1 552	14 441
opravy, údržby nemovitostí	712	59	0	59	0	0	0	712
opravy, údržby movitostí	100	8	0	8				100
energie	750	63	0	63	20	0	0	770
voda, teplo, teplá voda, kotelna	800	67	0	67	5	0	0	805
správa budovy + úklid	1 036	86	0	86				1 036
přeúčtované služby UBO-Brno	110	9	0	9				110
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	2 200	183	0	183	433	0	0	2 633
ostatní služby	1 244	104	0	104	2 628	1 552	1 552	3 872
z toho: nájemné	144	12	0	12				144
výkony spojů	320	27	0	27	9	0	0	329
VT služby	30	3	0	3				30
strážní služba	750	63	0	63		0	0	750
grantová režie		0	0	0	2 619	1 552	1 552	2 619
podpůrné programy	3 060	255	0	255	0	0	0	3 060
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	125	10	0	10			0	125
podpora ústavních úkolů	50	4	0	4			0	50
mobilita - věcné náklady								
Brno poetické	25	2	0	2				25
vývoj EČK	2 200	183	0	183				2 200
nový web ÚČL	460	38	0	38				460
vydávání publikací	200	17	0	17			0	200
cestovné	415	35	0	35	337	0	0	752
z toho: cestovné běžné	290	24	0	24	337	0	0	627
mobilita - cestovné	125	10	0	10			0	125
náklady na reprezentaci	125	10	0	10	466		0	591
Osobní náklady:	38 407	3 201	0	3 201	16 208	0	0	54 615
mzdové náklady	26 958	2 247	0	2 247	11 072	0	0	38 030
z toho: mzdy	24 958	2 080	0	2 080	10 929	0	0	35 887
odměny (bez bližšího dělení)	2 000	167	0	167	143	0	0	2 143
OON vč. podpůrných programů	1 340	112	0	112	1 133	0	0	2 473
z toho: OON	800	67	0	67	1 133	0	0	1 933
vydávání publikací - OON	100	8	0	8			0	100
podpora ústavních úkolů - OON	100	8	0	8			0	100
Strategie AV21 (Knižnice, Kronika 1. rep., EČK)	200	17	0	17			0	200
retrokatalogizace	100	8	0	8			0	100
mobilita - OON	25	2	0	2			0	25
Brno poetické	15	1	0	1			0	15
ostatní								
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	10 109	842	0	842	4 003	0	0	14 112
Ostatní	245	20	0	20	0	0	0	245
daně, poplatky	80	7	0	7			0	80
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	5	0	0	0			0	5
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	160	13	0	13			0	160
Celkem neinvestiční (řádek 52)	51 121	4 260	0	4 260	20 218	1 685	1 685	71 339
Výnosy celkem	61 766	4 260	4 260	0	20 218	1 685	5 945	81 984
investiční	10 645			0				10 645
neinvestiční (řádek 56)	51 121	4 260	4 260	0	20 218	1 685	5 945	71 339
přímo přidělená dotace AV	44 140	3 678	3 678	0	0	0	3 678	44 140
z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit	0	0	0				0	0
podpora VO po zhodnocení výsledků	41 298	3 442	3 442				3 442	41 298
reprodukce majetku	1 261	105	105				105	1 261
nájemné	218	18	18				18	218
Strategie AV 21, PPLZ, EČK	1 363	114	114				114	1 363
granty, projekty mimo AV	2 619	218	218	0	19 752	1 646	1 864	22 371
z toho: GAČR	1 435	120	120		8 893	741	861	10 328
MŠMT	403	34	34		5 045	420	454	5 448
MK, Visegrad	781	65	65		5 814	485	550	6 595
tržby z prodeje, služeb apod.	940	78	78		0		78	940
nájmy	1 150	96	96				96	1 150
úroky	10	1	1				1	10
ostatní		0	0				0	0
převody z vlastních fondů	2 262	189	189		466	39	227	2 728
celkem neinvestiční	51 121	4 260	4 260	0	20 218	1 685	5 945	71 339

Stav fondů	Stav k 1.1.2018
FUUP - institucionální	2262
FUUP - granty	466
rezervní fond	0
sociální fond	427
investiční fond	5976
Celkem	9131

Stavy pracovníků (institucionální i grantové)	Stav k 1.1.2018
fyzický počet ke dni	102,00
průměrný počet fyzických osob	94,16
průměrný počet přepočtených úvazků	83,73

Výsledek 2018	
Čerpání k 31.1.2018	
Institucionální část rozpočtu:	
ř. 59 - 55	4 260
Čerpání k 31.1.2018	
Grantová část rozpočtu	
ř. 59-55	0
Celkem	4 260
Převádí se do FUUP .	

Základní údaje o hospodaření ÚČL v roce 2018	Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL na roky 2019-2020							
	2019		2020		2019		2020	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%
Náklady	71 339	100,00%	68 104	100,00%	69 413	100,00%		
materiál včetně DHM	2 038	2,86%	1 946	2,86%	1 983	2,86%		
služby	14 441	20,24%	13 786	20,24%	14 051	20,24%		
osobní	54 615	76,56%	52 138	76,56%	53 140	76,56%		
ostatní	245	0,34%	234	0,34%	238	0,34%		
Výnosy	71 339	100,00%	68 104	100,00%	69 413	100,00%		
dotace od AV ČR	44 140	61,87%	43 633	64,07%	44 942	64,75%		
z toho projekty S AV21, PPLZ	1 363	1,91%						
granty	22 371	31,36%	22 371	32,85%	22 371	32,23%		
tržby	940	1,32%	940	1,38%	940	1,35%		
nájmy	1 150	1,61%	1 150	1,69%	1 150	1,66%		
úroky a ostatní	10	0,01%	10	0,01%	10	0,01%		
převody z fondů	2 728	3,82%						
Výsledek	0		0		0			