

Rozpočet ÚČL AV ČR, v. v. i., na rok 2017 - 2. změna

	Institucionální rozpočet - plán 2017	Institucionální rozpočet - 1. změna plánu 31.05.2017	Institucionální rozpočet - 2. změna plánu 30.11.2017	Institucionální rozpočet (podíl připadající na 1-10.2017)	Čerpání instit. rozpočtu k 30.11.2017	Uspora/překročení inst. rozpočtu k 30.11.2017	Grantové rozpočty - plán 2017	Čerpání grantových rozpočtů k 30.11.2017	Celkem čerpání skutečnost instit. + grantová 2017	Celkem plán instit. a grant. rozpočty 30.11.2017
Náklady celkem	52 591	53 799	57 009	52 258	45 977	6 281	17 635	15 309	59 845	74 644
investiční náklady	1 948	1 948	3 734	3 423	1 354	2 069				3 734
neinvestiční náklady	50 643	51 851	53 275	48 835	44 623	4 212	17 635	15 309	59 845	70 910
věcné:	12 169	12 659	13 577	12 446	8 483	3 962	3 951	2 356	10 838	17 528
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 650	1 940	1 940	1 778	1 844	-66	466	312	2 156	2 406
nehmotný mat. (software, licence)	100	100	407	373	317	56		0	317	407
služby:	10 184	10 384	10 995	10 079	6 141	3 938	3 485	2 044	8 184	14 480
opravy, údržby nemovitostí	500	500	1 300	1 192	1 083	109			1 083	1 300
opravy, údržby movitostí	100	100	100	92	13	78			13	100
energie	511	511	511	468	341	127	20	29	370	531
voda, teplo, teplá voda, kotelna	688	688	499	457	256	202	1	0	256	500
správa budovy + úklid	1 036	1 036	1 036	950	891	59			891	1 036
přeúčtované služby UBO-Brno	110	110	110	101	0	101			0	110
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	1 625	1 625	1 625	1 490	1 658	-168	1 166	243	1 901	2 791
ostatní služby	1 194	1 194	1 194	1 095	803	292	1 975	1 563	2 366	3 169
z toho: nájemné	144	144	144	132	137	-5			137	144
výkony spojů	270	270	270	248	250	-2	9	11	261	279
VT služby	30	30	30	28	59	-32			59	30
strážní služba	750	750	750	688	356	331		0	356	750
grantová režie			0	0	0	0	1 966	1 552	1 552	1 966
podpůrné programy	3 830	3 830	3 830	3 511	482	3 029	0	0	481	3 830
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	150	150	150	138	68	70			68	150
podpora ústavních úkolů	150	150	150	138	13	125			13	150
ENN5 - konferenční servis	1 250	1 250	1 250	1 146	158	988			158	1 250
Brno poetické	30	30	30	28	0	28			0	30
vývoj EČK	1 650	1 650	1 650	1 513	0	1 513			0	1 650
nový web ÚČL	300	300	300	275	1	274			1	300
vydávání publikací	300	300	300	275	242	33			242	300
cestovné	440	490	490	449	377	72	323	209	585	813
z toho: cestovné běžné	290	340	340	312	377	-65	323	209	585	663
mobilita - cestovné	150	150	150	138	0	138			0	150
náklady na reprezentaci	150	300	300	275	237	38			237	300
Osobní náklady:	38 474	39 192	39 698	36 390	36 140	250	13 684	12 953	49 007	53 382
mzdové náklady	26 515	26 515	26 883	24 643	24 450	193	9 203	9 158	33 608	36 086
z toho: mzdy	24 265	24 265	23 113	21 187	21 015	172	9 203	8 919	29 934	32 316
odměny (bez bližšího dělení)	2 250	2 250	3 770	3 456	3 435	21		239	3 674	3 770
OON vč. podpůrných programů	1 792	2 477	2 477	2 271	1 999	272	1 159	798	2 711	3 636
z toho: OON	750	1 435	1 435	1 315	1 444	-129	1 159	798	2 242	2 594
vydávání publikací - OON	100	100	100	92	21	71			21	100
podpora ústavních úkolů - OON	151	151	151	138	72	66			72	151
Strategie AV21 (DČL protektorát, Knižnice, EČK)	326	326	326	299	347	-48			347	326
retrokatalogizace	375	375	375	344	86	258			86	375
mobilita - OON	25	25	25	23	0	23			0	25
Brno poetické	40	40	40	37	29	8			29	40
nový web ÚČL	25	25	25	23	0	23			0	25
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	10 167	10 200	10 338	9 476	9 690	-214	3 322	2 997	12 687	13 660
Ostatní	235	235	235	215	181	34	0	0	181	235
daně, poplatky	60	60	60	55	41	14			41	60
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	15	15	15	14	1	13			1	15
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	160	160	160	147	139	8			139	160
Celkem neinvestiční (řádek 52)	50 643	51 851	53 275	48 835	44 623	4 212	17 635	15 309	59 845	70 910
Výnosy celkem	52 591	53 799	55 223	48 835	48 835	1 948	17 635	16 165	65 001	72 858
investiční	1 948	1 948	1 948			1 948				1 948
neinvestiční (řádek 56)	50 643	51 851	53 275	48 835	48 835	0	17 635	16 165	65 001	70 910
přímá přidělená dotace AV	44 961	45 461	46 885	42 978	42 978	0	0	0	42 978	46 885
z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit	0	0	292	268	268				268	292
podpora VO po zhodnocení výsledků	39 427	39 427	39 287	36 013	36 013				36 013	39 287
reprodukce majetku	1 171	1 171	1 171	1 073	1 073				1 073	1 171
nájemné	218	218	218	200	200				200	218
Strategie AV 21, PPLZ, EČK	4 145	4 645	5 917	5 424	5 424				5 424	5 917
granty, projekty mimo AV	1 339	1 996	1 996	1 830	1 830	0	17 180	15 748	17 578	19 176
z toho: GAČR	700	1 190	1 190	1 091	1 091		7 840	7 187	8 278	9 030
MŠMT	599	362	362	332	332		4 989	4 573	4 905	5 351
MK, Visegrad	40	444	444	407	407		4 351	3 988	4 395	4 795
tržby z prodeje, služeb apod.	900	900	900	825	825	0	0	0	825	900
nájmy	900	900	900	825	825	0	0	0	825	900
úroky	50	50	50	46	46	0	0	0	46	50
ostatní	600	600	600	550	550	0	0	0	550	600
převody z vlastních fondů	1 893	1 944	1 944	1 782	1 782	0	455	417	2 199	2 399
celkem neinvestiční	50 643	51 851	53 275	48 835	48 835	0	17 635	16 165	65 001	70 910

Stav fondů	Stav k 1.1.2017	Stav k 31.11.2017
FUUP - institucionální	1944	0
FUUP - granty	455	0
rezervní fond	0	0
sociální fond	238	238
investiční fond	8207	8207
Celkem	10844	10844

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 30.11.2017	
Institucionální část rozpočtu:	
ř. 59 - 55	4 212
Čerpání k 30.11.2017	
Grantová část rozpočtu	
ř. 59-55	856
Celkem	5 069
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	%
Náklady	70 910	0,00%	63 413	0,00%	64 667	0,00%
materiál včetně DHM	2 813	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
služby	14 480	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
osobní	53 382	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
ostatní	235	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Výnosy	70 910	0,00%	63 413	100,00%	64 667	100,00%
dotace od AV ČR	46 885	0,00%	41 787	65,90%	43 041	66,56%
z toho projekty S AV21, FJEP, postdok	5 917	0,00%				
granty	19 176	0,00%	19 176	30,24%	19 176	29,65%
tržby	900	0,00%	900	1,42%	900	1,39%
nájmy	900	0,00%	900	1,42%	900	1,39%
úroky a ostatní	650	0,00%	650	1,03%	650	1,01%
převody z fondů	2 399	0,00%				
Výsledek	0		0		0	

zpracoval: Jiří Zmrzlík

11.12.2017