

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

Verze pro RÚČL 21.02.2019

	Institucionální rozpočet - plán 2019	Institucionální rozpočet (připadající na 01/2019)	Grantové rozpočty - plán 2019	Celkem plán instit. a grant. rozpočty 31.1.2019
Náklady celkem	57 481	4 685	22 417	79 898
investiční náklady	1 261			1 261
neinvestiční náklady	56 220	4 685	22 417	78 637
věcné:	13 092	1 091	4 582	17 674
hmotný mat. (bez bližšího dělení)	1 566	131	89	1 655
nehmotný mat. (software, licence)	100	8	0	100
služby:	11 240	937	4 493	15 733
opravy, údržby nemovitostí	250	21	0	250
opravy, údržby movitostí	100	8		100
energie	520	43	0	520
voda, teplo, teplá voda, kotelna	750	63	0	750
správa budovy + úklid	1 048	87		1 048
přeučtované služby UBO-Brno	110	9		110
audit, inzerce, správa Fis, režijní služby ostatní	4 000	333	728	4 728
ostatní služby	747	62	3 330	4 077
z toho: nájemné	102	9		102
výkony spojů	195	16	0	195
VT služby	0	0		0
strážní služba	450	38		450
grantová reže	0	0	3 330	3 330
podpůrné programy	2 900	242	0	2 900
z toho: Stipendium Zdeňka Pešata	100	8		100
podpora ústavních úkolů	150	13		150
Strategie AV21	100	8		100
versologická konference	50	4		50
vývoj EČK	2 000	167		2 000
nový web ÚČL	350	29		350
vydávání publikací	150	13		150
cestovné	675	56	435	1110
z toho: cestovné běžné	500	42	435	935
mobilita - cestovné	175	15		175
náklady na reprezentaci	140	12	0	140
Osobní náklady:	43 128	3 594	17 835	60 963
mzdové náklady	30 086	2 507	12 183	42 269
z toho: mzdy	28 336	2 361	12 183	40 519
odměny (bez bližšího dělení)	1 750	146	0	1 750
OON vč. podpůrných programů	1 760	147	1 211	2 971
z toho: OON	1 275	106	1211	2 486
vydávání publikací - OON	50	4		50
podpora ústavních úkolů - OON	100	8		100
Strategie AV21 (Knižnice, Výstava - Samizdat)	100	8		100
retrokatalogizace	150	13		150
mobilita - OON	25	2		25
Korpus českého verše	50	4		50
ostatní	10	1		10
odvody pojistné (ZP, SP) + soc. fond	11 282	940	4 441	15 723
Ostatní	186	16	0	186
daně, poplatky	80	7		80
kurzové ztráty, pokuty, odvody ZTP	6	1		6
pojištění úrazové, DNP, pojištění majetku	100	8		100
Celkem neinvestiční (řádek 55)	56 220	4 685	22 417	78 637
Výnosy celkem	57 481	4 685	22 417	79 898
investiční	1 261			1 261
neinvestiční (řádek 59)	56 220	4 685	22 417	78 637
přímá přidělená dotace AV	48 870	4 073	0	48 870
z toho: podpora činnosti pracoviště - upravený limit	711	59		711
podpora VO po zhodnocení výsledků	41 891	3 491		41 891
reprodukce majetku	1 261	105		1 261
nájemné	217	18		217
Strategie AV 21, PPLZ, PA	6 051	504		6 051
granty, projekty mimo AV	3 330	278	22 417	25 747
z toho: GAČR	1 220	102	7 588	8 808
MŠMT	2 045	170	13 236	15 281
MK, Visegrad	65	5	1 593	1 658
tržby z prodeje, služeb apod.	950	79	0	950
nájmy	1 000	83		1 000
úroky	5	0		5
ostatní	0	0		0
převody z vlastních fondů	2 065	172	0	2 065
celkem neinvestiční	56 220	4 685	22 417	78 637

Stav fondů	Stav k 1.1.2019
FUUP - institucionální	2065
FUUP - granty	472
rezervní fond	0
sociální fond	581
investiční fond	4623
Celkem	7741

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

Výsledek 2019	
Čerpání k	31.1.2019
Institucionální část rozpočtu:	
ř. 59 - 55	0
Čerpání k	31.1.2019
Grantová část rozpočtu	
ř. 59-55	0
Celkem	0
Převádí se do FUUP .	

Základní údaje o hospodaření ÚČL v roce 2019
Střednědobý výhled rozpočtu ÚČL na roky 2020-2021

	2019		2020-2021					
	tis. Kč	%	Růst 2019-2020	2020		2021		
				tis. Kč	%	Růst 2020-2021 (%)	tis. Kč	%
Náklady	78 637	100,00%		71 635	100,00%		72 945	100,00%
materiál včetně DHM	1 755	2,23%		1 599	2,23%		1 628	2,23%
služby	15 733	20,01%		14 332	20,01%		14 594	20,01%
osobní	60 963	77,52%		55 535	77,52%		56 550	77,52%
ostatní	186	0,24%		169	0,24%		173	0,24%
Výnosy	78 637	100,00%		71 635	100,00%		72 945	100,00%
dotace od AV ČR	48 870	62,15%	2,00	43 675	60,97%	3,00	44 986	61,67%
z toho projekty S AV21, PPLZ	6 051	7,69%						
granty	25 747	32,74%	1,00	26 004	36,30%	0,00	26 004	35,65%
tržby	950	1,21%	0,00	950	1,33%	0,00	950	1,30%
nájmy	1 000	1,27%	0,00	1 000	1,40%	0,00	1 000	1,37%
úroky a ostatní	5	0,01%	0,00	5	0,01%	0,00	5	0,01%
převody z fondů	2 065	2,63%						
Výsledek	0			0			0	