

## Skutečné plnění rozpočtu 2018

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

Částky jsou uvedeny v tis. Kč

Č.ř.	Řádek rozpočtu	SSČ celkem		Δ % R2017 vs. S2017	Δ Kč R2017 vs. S2017
		Rozpočet	Skutečnost		
<b>1</b>	<b>Spotřeba materiálů</b>	<b>27 759</b>	<b>22 998</b>	<b>-56%</b>	<b>-15 566</b>
2	z toho Výpočetní technika	3 470	2 539	-27%	-931
3	Potraviny	10 030	10 435	4%	405
4	Ostatní materiál	14 259	10 025	-30%	-4 234
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektrina, pára, teplo)	13 037	11 280	-13%	-1 757
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	46 470	49 336	6%	2 866
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	31 515	22 108	-30%	-9 407
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 868	1 050	-63%	-1 818
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 849	2 160	-24%	-689
<b>10</b>	<b>Služby</b>	<b>139 451</b>	<b>118 783</b>	<b>-15%</b>	<b>-20 668</b>
11	z toho Nájemné	12 695	14 530	14%	1 835
12	Telefony a spoje	3 297	2 891	-12%	-406
13	HW a SW-servis, licence	36 513	33 704	-8%	-2 809
14	Školení	5 532	3 401	-39%	-2 131
15	Úklid	5 290	4 476	-15%	-814
16	Ostraha	4 523	4 357	-4%	-166
17	Pojištění	1 918	1 922	0%	4
18	Honoráře	8 370	6 211	-26%	-2 159
19	Tisk	25 116	17 550	-30%	-7 566
20	Ostatní služby	36 197	29 742	-18%	-6 455
<b>21</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>219 151</b>	<b>211 457</b>	<b>-4%</b>	<b>-7 694</b>
22	z toho Mzdy	139 062	131 708	-5%	-7 354
23	Odměny mimořádné	7 506	8 489	13%	983
24	OON	13 526	14 164	5%	638
25	Odvody - pojištění + soc.fond	59 057	57 095	-3%	-1 962
26	Daně a poplatky	3 606	2 974	-18%	-632
27	Ostatní náklady	1 169	1 253	7%	84
28	Odpisy	45 850	46 107	1%	257
29	Nedaňové náklady	753	1 485	97%	732
45	Daň z příjmů	0	5 354	0%	5 354
<b>30</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>534 478</b>	<b>496 345</b>	<b>-9%</b>	<b>-48 938</b>
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	47 460	41 758	-12%	-5 701
33	Tržby za poskytnuté služby	46 295	50 815	10%	4 521
34	Tržby za prodané zboží	66 310	70 521	6%	4 211
35	Změna stavu zásob	1 700	475	-72%	-1 225
<b>36</b>	<b>Jiné výnosy</b>	<b>94 556</b>	<b>102 601</b>	<b>9%</b>	<b>8 045</b>
37	z toho Nájemné byty	28 300	28 184	0%	-116
38	Nájemné ostatní	17 804	19 538	10%	1 734
39	Ostatní výnosy	48 452	54 879	13%	6 427
40	Fondy	300	824	175%	524
41	Dotace	277 858	253 803	-9%	-24 055
<b>42</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>534 478</b>	<b>520 798</b>	<b>-3%</b>	<b>-13 680</b>
<b>51</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>24 453</b>	<b>0%</b>	<b>35 258</b>
53	Pořízení investic	74 365	66 028	-11%	-8 337

## Skutečné plnění rozpočtu 2018

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

Částky jsou uvedeny v tis. Kč

Č.ř.	Řádek rozpočtu	Hlavní činnost		Δ % R2017 vs. S2017	Δ Kč R2017 vs. S2017
		Rozpočet	Skutečnost		
<b>1</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>16 401</b>	<b>12 943</b>	<b>-83%</b>	<b>-13 533</b>
2	z toho Výpočetní technika	3 470	2 537	-27%	-933
3	Potraviny	2 914	3 013	3%	99
4	Ostatní materiál	10 017	7 394	-26%	-2 623
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektrina, pára, teplo)	7 187	6 679	-7%	-508
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	761	1 188	56%	427
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	24 839	17 396	-30%	-7 443
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 845	1 036	-64%	-1 809
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 820	2 077	-26%	-743
<b>10</b>	<b>Služby</b>	<b>126 227</b>	<b>105 660</b>	<b>-16%</b>	<b>-20 567</b>
11	z toho Nájemné	9 857	11 698	19%	1 841
12	Telefony a spoje	2 656	2 175	-18%	-481
13	HW a SW-servis, licence	36 406	33 554	-8%	-2 852
14	Školení	5 477	3 374	-38%	-2 103
15	Úklid	3 990	3 525	-12%	-465
16	Ostraha	2 220	2 262	2%	42
17	Pojištění	1 633	1 533	-6%	-100
18	Honoráře	8 370	6 211	-26%	-2 159
19	Tisk	25 056	17 545	-30%	-7 511
20	Ostatní služby	30 562	23 784	-22%	-6 778
<b>21</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>174 072</b>	<b>168 065</b>	<b>-3%</b>	<b>-6 007</b>
22	z toho Mzdy	109 975	104 268	-5%	-5 707
23	Odměny mimořádné	4 904	5 241	7%	337
24	OON	11 818	12 801	8%	983
25	Odvody - pojištění + soc.fond	47 375	45 755	-3%	-1 620
26	Daně a poplatky	2 995	1 954	-35%	-1 040
27	Ostatní náklady	1 053	408	-61%	-645
28	Odpisy	45 850	46 107	1%	257
29	Nedaňové náklady	753	1 198	59%	445
45	Daň z příjmů	0	5 354	0%	5 354
<b>30</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>405 802</b>	<b>370 066</b>	<b>-11%</b>	<b>-45 812</b>
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	22 231	18 211	-18%	-4 020
33	Tržby za poskytnuté služby	27 873	27 606	-1%	-267
34	Tržby za prodané zboží	2 553	3 177	24%	624
35	Změna stavu zásob	1 700	423	-75%	-1 277
<b>36</b>	<b>Jiné výnosy</b>	<b>52 123</b>	<b>57 985</b>	<b>11%</b>	<b>5 862</b>
37	z toho Nájemné byty	0	0	0%	0
38	Nájemné ostatní	4 546	5 361	18%	815
39	Ostatní výnosy	47 577	52 624	11%	5 047
40	Fondy	300	824	175%	524
41	Dotace	277 858	253 803	-9%	-24 055
<b>42</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>384 638</b>	<b>362 029</b>	<b>-6%</b>	<b>-22 608</b>
<b>51</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-21 165</b>	<b>-8 037</b>	<b>-110%</b>	<b>23 203</b>
53	Pořízení investic	53 355	53 396	0%	41

## Skutečné plnění rozpočtu 2018

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

Částky jsou uvedeny v tis. Kč

Č.ř.	Řádek rozpočtu	Jiná činnost		Δ % R2017 vs. S2017	Δ Kč R2017 vs. S2017
		Rozpočet	Skutečnost		
<b>1</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>11 358</b>	<b>10 055</b>	<b>-18%</b>	<b>-2 033</b>
2	z toho Výpočetní technika	0	2	0%	2
3	Potraviny	7 116	7 422	4%	306
4	Ostatní materiál	4 242	2 630	-38%	-1 612
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektrina, pára, teplo)	5 850	4 601	-21%	-1 249
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	45 709	48 148	5%	2 439
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	6 676	4 712	-29%	-1 964
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	23	14	-40%	-9
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	29	83	186%	54
<b>10</b>	<b>Služby</b>	<b>13 224</b>	<b>13 123</b>	<b>-1%</b>	<b>-101</b>
11	z toho Nájemné	2 838	2 832	0%	-6
12	Telefony a spoje	641	716	12%	75
13	HW a SW-servis, licence	107	150	41%	43
14	Školení	55	27	-52%	-28
15	Úklid	1 300	951	-27%	-349
16	Ostraha	2 303	2 094	-9%	-209
17	Pojištění	285	389	36%	104
18	Honoráře	0	0	0%	0
19	Tisk	60	6	-90%	-54
20	Ostatní služby	5 635	5 958	6%	323
<b>21</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>45 079</b>	<b>43 392</b>	<b>-4%</b>	<b>-1 687</b>
22	z toho Mzdy	29 087	27 440	-6%	-1 647
23	Odměny mimořádné	2 602	3 249	25%	647
24	OON	1 708	1 363	-20%	-345
25	Odvody - pojištění + soc.fond	11 682	11 340	-3%	-342
26	Daně a poplatky	612	1 019	67%	408
27	Ostatní náklady	117	845	626%	729
28	Odpisy	0	0	0%	0
29	Nedaňové náklady	0	287	0%	287
45	Daň z příjmů	0	0	0%	0
<b>30</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>128 676</b>	<b>126 279</b>	<b>-2%</b>	<b>-3 126</b>
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	25 229	23 547	-7%	-1 681
33	Tržby za poskytnuté služby	18 422	23 209	26%	4 787
34	Tržby za prodané zboží	63 757	67 344	6%	3 587
35	Změna stavu zásob	0	53	0%	53
<b>36</b>	<b>Jiné výnosy</b>	<b>42 434</b>	<b>44 617</b>	<b>5%</b>	<b>2 183</b>
37	z toho Nájemné byty	28 300	28 184	0%	-116
38	Nájemné ostatní	13 259	14 178	7%	919
39	Ostatní výnosy	875	2 255	158%	1 380
40	Fondy	0	0	0%	0
41	Dotace	0	0	0%	0
<b>42</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>149 841</b>	<b>158 769</b>	<b>6%</b>	<b>8 929</b>
<b>51</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>21 165</b>	<b>32 490</b>	<b>57%</b>	<b>12 055</b>
53	Pořízení investic	21 010	12 632	-40%	-8 378