

Skutečné plnění rozpočtu 2019

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		
1	Spotřeba materiálů	25 680	25 496	-36%	-9 340
2	z toho Výpočetní technika	2 681	2 963	11%	282
3	Potraviny	7 230	9 619	33%	2 389
4	Ostatní materiál	15 769	12 914	-18%	-2 855
5	Spotřeba energií (voda,plyn,elektrina, pára,teplo)	15 128	13 160	-13%	-1 968
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	49 034	46 942	-4%	-2 092
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	24 269	20 012	-18%	-4 257
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 471	1 828	-26%	-643
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	1 819	1 623	-11%	-196
10	Služby	129 957	129 102	-1%	-855
11	z toho Nájemné	12 886	9 821	-24%	-3 065
12	Telefony a spoje	3 210	2 818	-12%	-392
13	HW a SW-servis, licence	35 274	37 939	8%	2 665
14	Školení	4 943	3 376	-32%	-1 567
15	Úklid	5 714	4 928	-14%	-786
16	Ostraha	5 225	4 550	-13%	-675
17	Pojištění	1 966	1 905	-3%	-61
18	Honoráře	8 365	7 358	-12%	-1 007
19	Tisk	20 182	21 302	6%	1 120
20	Ostatní služby	32 192	35 106	9%	2 914
21	Osobní náklady	215 916	205 660	-5%	-10 255
22	z toho Mzdy	139 887	128 872	-8%	-11 015
23	Odměny mimořádné	7 132	9 663	35%	2 531
24	OON	10 285	11 120	8%	835
25	Odvody - pojištění + soc.fond	58 612	56 005	-4%	-2 607
26	Daně a poplatky	3 654	2 934	-20%	-720
27	Ostatní náklady	957	902	-6%	-55
28	Odpisy	47 000	41 968	-11%	-5 033
29	Nedaňové náklady	823	1 747	112%	924
45	Daň z příjmů	0	10 138	0%	10 138
30	NÁKLADY CELKEM	516 707	501 512	-5%	-24 350
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	42 230	41 617	-1%	-613
33	Tržby za poskytnuté služby	40 986	48 009	17%	7 024
34	Tržby za prodané zboží	70 410	69 070	-2%	-1 339
35	Změna stavu zásob	2 900	1 451	-50%	-1 449
36	Jiné výnosy	100 327	105 387	5%	5 060
37	z toho Nájemné byty	29 210	29 981	3%	771
38	Nájemné ostatní	19 116	20 659	8%	1 543
39	Ostatní výnosy	52 001	54 748	5%	2 747
40	Fondy	600	1 177	96%	577
41	Dotace	259 255	243 804	-6%	-15 451
42	VÝNOSY CELKEM	516 707	510 516	-1%	-6 191
51	Výsledek hospodaření	0	9 004		18 159
53	Pořízení investic	125 680	61 330	-51%	-64 350

Skutečné plnění rozpočtu 2019

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		
1	Spotřeba materiálu	15 104	16 037	-19%	-2 882
2	z toho Výpočetní technika	2 681	2 959	10%	278
3	Potraviny	1 980	3 012	52%	1 032
4	Ostatní materiál	10 443	10 066	-4%	-377
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektrina, pára, teplo)	9 569	9 296	-3%	-273
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	831	1 028	24%	197
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	19 174	16 153	-16%	-3 021
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 409	1 805	-25%	-604
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	1 679	1 566	-7%	-113
10	Služby	117 190	114 991	-2%	-2 199
11	z toho Nájemné	9 908	6 537	-34%	-3 371
12	Telefony a spoje	2 506	2 002	-20%	-504
13	HW a SW-servis, licence	35 082	37 771	8%	2 689
14	Školení	4 943	3 200	-35%	-1 743
15	Úklid	4 316	3 556	-18%	-760
16	Ostraha	2 782	2 301	-17%	-481
17	Pojištění	1 653	1 528	-8%	-125
18	Honoráře	8 365	7 358	-12%	-1 007
19	Tisk	20 118	21 295	6%	1 177
20	Ostatní služby	27 517	29 444	7%	1 927
21	Osobní náklady	175 420	167 212	-5%	-8 208
22	z toho Mzdy	113 076	104 230	-8%	-8 846
23	Odměny mimořádné	4 634	6 383	38%	1 749
24	OON	9 877	10 657	8%	780
25	Odvody - pojištění + soc.fond	47 833	45 943	-4%	-1 890
26	Daně a poplatky	2 907	2 109	-27%	-798
27	Ostatní náklady	935	340	-64%	-596
28	Odpisy	47 000	41 968	-11%	-5 033
29	Nedaňové náklady	823	1 483	80%	660
45	Daň z příjmů	0	0	0%	0
30	NÁKLADY CELKEM	393 042	373 988	-6%	-22 868
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	21 118	19 724	-7%	-1 394
33	Tržby za poskytnuté služby	23 332	27 599	18%	4 267
34	Tržby za prodané zboží	3 127	3 393	9%	266
35	Změna stavu zásob	2 900	824	-72%	-2 076
36	Jiné výnosy	57 111	58 502	2%	1 391
37	z toho Nájemné byty	0	0	0%	0
38	Nájemné ostatní	5 919	6 174	4%	255
39	Ostatní výnosy	51 192	52 328	2%	1 136
40	Fondy	600	1 177	96%	577
41	Dotace	259 255	243 804	-6%	-15 451
42	VÝNOSY CELKEM	367 443	355 023	-3%	-12 420
51	Výsledek hospodaření	-25 599	-18 965		10 448
53	Pořízení investic	108 865	48 460	-55%	-60 405

Skutečné plnění rozpočtu 2019

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		
1	Spotřeba materiálu	10 576	9 459	-61%	-6 458
2	z toho Výpočetní technika	0	4	0%	4
3	Potraviny	5 250	6 607	26%	1 357
4	Ostatní materiál	5 326	2 848	-47%	-2 478
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektrina, pára, teplo)	5 559	3 864	-30%	-1 695
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	48 203	45 914	-5%	-2 289
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	5 095	3 859	-24%	-1 236
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	62	24	-62%	-38
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	140	57	-59%	-83
10	Služby	12 767	14 110	11%	1 344
11	z toho Nájemné	2 978	3 284	10%	306
12	Telefony a spoje	704	816	16%	112
13	HW a SW-servis, licence	192	168	-12%	-24
14	Školení	0	176	0%	176
15	Úklid	1 398	1 371	-2%	-27
16	Ostraha	2 443	2 249	-8%	-194
17	Pojištění	313	377	21%	64
18	Honoráře	0	0	0%	0
19	Tisk	64	7	-89%	-57
20	Ostatní služby	4 675	5 662	21%	987
21	Osobní náklady	40 496	38 448	-5%	-2 048
22	z toho Mzdy	26 811	24 642	-8%	-2 169
23	Odměny mimořádné	2 498	3 281	31%	783
24	OON	408	463	13%	55
25	Odvody - pojištění + soc.fond	10 779	10 062	-7%	-716
26	Daně a poplatky	747	824	10%	78
27	Ostatní náklady	22	562	2516%	541
28	Odpisy	0	0	0%	0
29	Nedaňové náklady	0	264	0%	264
45	Daň z příjmů	0	10 138	0%	10 138
30	NÁKLADY CELKEM	123 665	127 524	-1%	-1 482
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	21 112	21 893	4%	781
33	Tržby za poskytnuté služby	17 654	20 410	16%	2 757
34	Tržby za prodané zboží	67 283	65 677	-2%	-1 606
35	Změna stavu zásob	0	628	0%	628
36	Jiné výnosy	43 216	46 885	8%	3 669
37	z toho Nájemné byty	29 210	29 981	3%	771
38	Nájemné ostatní	13 197	14 485	10%	1 288
39	Ostatní výnosy	809	2 420	199%	1 611
40	Fondy	0	0	0%	0
41	Dotace	0	0	0%	0
42	VÝNOSY CELKEM	149 264	155 493	4%	6 229
51	Výsledek hospodaření	25 599	27 969		7 711
53	Pořízení investic	16 815	12 870	-23%	-3 945