

Skutečné plnění rozpočtu 2020

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	25 451	15 424	-166%	-42 243
2	z toho Výpočetní technika	4 023	3 965	-1%	-58
3	Potraviny	8 240	3 731	-55%	-4 509
4	Ostatní materiál	13 188	7 727	-41%	-5 461
5	Spotřeba energií (voda,plyn,elektrina, pára,teplo)	13 900	12 876	-7%	-1 024
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	48 997	34 360	-30%	-14 636
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	29 352	16 720	-43%	-12 632
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 741	445	-84%	-2 296
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 177	550	-75%	-1 627
10	Služby	135 828	101 487	-25%	-34 340
11	z toho Nájemné	11 407	7 684	-33%	-3 723
12	Telefony a spoje	3 105	2 720	-12%	-385
13	HW a SW-servis, licence	41 701	40 906	-2%	-795
14	Školení	4 220	2 740	-35%	-1 480
15	Úklid	5 639	4 427	-21%	-1 212
16	Ostraha	4 790	4 663	-3%	-127
17	Pojištění	1 999	1 935	-3%	-64
18	Honoráře	7 355	5 710	-22%	-1 645
19	Tisk	18 967	14 493	-24%	-4 474
20	Ostatní služby	36 645	16 209	-56%	-20 436
21	Osobní náklady	234 939	218 652	-7%	-16 287
22	z toho Mzdy	152 642	141 739	-7%	-10 903
23	Odměny mimořádné	8 129	7 393	-9%	-736
24	OON	10 579	10 099	-5%	-480
25	Odvody - pojištění + soc.fond	63 589	59 421	-7%	-4 168
26	Daně a poplatky	3 846	2 179	-43%	-1 667
27	Ostatní náklady	1 585	6 536	312%	4 951
28	Odpisy	47 000	41 120	-13%	-5 880
29	Nedaňové náklady	1 737	1 077	-38%	-660
45	Daň z příjmů	0	3 725		3 725
30	NÁKLADY CELKEM	547 552	455 150	-23%	-124 618
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	44 034	27 129	-38%	-16 905
33	Tržby za poskytnuté služby	47 521	31 563	-34%	-15 958
34	Tržby za prodané zboží	70 169	48 855	-30%	-21 314
35	Změna stavu zásob	3 300	-364	-111%	-3 664
36	Jiné výnosy	108 386	104 110	-4%	-4 276
37	z toho Nájemné byty	32 082	30 026	-6%	-2 056
38	Nájemné ostatní	19 658	16 019	-19%	-3 639
39	Ostatní výnosy	56 646	58 065	3%	1 419
40	Fondy	320	130	-59%	-190
41	Dotace	273 822	253 483	-7%	-20 339
42	VÝNOSY CELKEM	547 552	464 906	-15%	-82 646
51	Výsledek hospodaření	0	9 756		41 972
53	Pořízení investic	180 734	174 193	-4%	-6 541

Skutečné plnění rozpočtu 2020

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	16 315	11 713	-103%	-16 727
2	z toho Výpočetní technika	4 023	3 931	-2%	-92
3	Potraviny	2 497	1 316	-47%	-1 181
4	Ostatní materiál	9 795	6 466	-34%	-3 329
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektrina, pára, teplo)	8 718	9 423	8%	705
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	946	490	-48%	-456
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	21 779	13 178	-39%	-8 601
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	2 698	439	-84%	-2 259
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 039	526	-74%	-1 513
10	Služby	122 179	92 601	-24%	-29 578
11	z toho Nájemné	8 257	5 087	-38%	-3 170
12	Telefony a spoje	2 416	2 000	-17%	-416
13	HW a SW-servis, licence	41 509	40 673	-2%	-835
14	Školení	4 220	2 619	-38%	-1 601
15	Úklid	4 217	3 490	-17%	-727
16	Ostraha	2 349	2 596	11%	247
17	Pojištění	1 686	1 562	-7%	-124
18	Honoráře	7 355	5 710	-22%	-1 645
19	Tisk	18 901	14 487	-23%	-4 414
20	Ostatní služby	31 270	14 375	-54%	-16 894
21	Osobní náklady	191 866	181 733	-5%	-10 133
22	z toho Mzdy	124 181	117 226	-6%	-6 955
23	Odměny mimořádné	5 482	5 260	-4%	-222
24	OON	10 037	9 422	-6%	-615
25	Odvody - pojištění + soc.fond	52 166	49 825	-4%	-2 341
26	Daně a poplatky	3 129	1 681	-46%	-1 448
27	Ostatní náklady	1 564	6 154	293%	4 590
28	Odpisy	47 000	41 120	-13%	-5 880
29	Nedaňové náklady	1 737	1 022	-41%	-715
45	Daň z příjmů	0	0		0
30	NÁKLADY CELKEM	419 970	360 080	-17%	-72 014
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	22 242	15 388	-31%	-6 854
33	Tržby za poskytnuté služby	27 999	22 322	-20%	-5 677
34	Tržby za prodané zboží	3 936	1 690	-57%	-2 246
35	Změna stavu zásob	3 300	90	-97%	-3 210
36	Jiné výnosy	62 566	60 378	-3%	-2 188
37	z toho Nájemné byty	1 682	0	-100%	-1 682
38	Nájemné ostatní	5 033	5 253	4%	220
39	Ostatní výnosy	55 851	55 124	-1%	-727
40	Fondy	320	130	-59%	-190
41	Dotace	273 822	247 795	-10%	-26 027
42	VÝNOSY CELKEM	394 185	347 794	-12%	-46 391
51	Výsledek hospodaření	-25 785	-12 286	-99%	25 623
53	Pořízení investic	167 255	165 760	-1%	-1 495

Skutečné plnění rozpočtu 2020

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	9 136	3 711	-279%	-25 517
2	z toho Výpočetní technika	0	34		34
3	Potraviny	5 743	2 415	-58%	-3 328
4	Ostatní materiál	3 393	1 262	-63%	-2 131
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektrina, pára, teplo)	5 182	3 453	-33%	-1 729
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	48 051	33 870	-30%	-14 180
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	7 573	3 542	-53%	-4 031
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	43	6	-86%	-37
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	138	24	-83%	-114
10	Služby	13 649	8 886	-35%	-4 762
11	z toho Nájemné	3 150	2 597	-18%	-553
12	Telefony a spoje	689	720	4%	31
13	HW a SW-servis, licence	192	232	21%	40
14	Školení	0	121		121
15	Úklid	1 422	937	-34%	-485
16	Ostraha	2 441	2 067	-15%	-374
17	Pojištění	313	373	19%	60
18	Honoráře	0	0		0
19	Tisk	66	6	-91%	-60
20	Ostatní služby	5 376	1 834	-66%	-3 542
21	Osobní náklady	43 073	36 919	-14%	-6 154
22	z toho Mzdy	28 461	24 513	-14%	-3 948
23	Odměny mimořádné	2 647	2 133	-19%	-514
24	OON	542	677	25%	135
25	Odvody - pojištění + soc.fond	11 423	9 596	-16%	-1 827
26	Daně a poplatky	717	498	-31%	-219
27	Ostatní náklady	21	382	1718%	361
28	Odpisy	0	0		0
29	Nedaňové náklady	0	56		56
45	Daň z příjmů	0	3 725		3 725
30	NÁKLADY CELKEM	127 582	95 071	-41%	-52 603
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	21 792	11 740	-46%	-10 052
33	Tržby za poskytnuté služby	19 522	9 242	-53%	-10 280
34	Tržby za prodané zboží	66 233	47 164	-29%	-19 069
35	Změna stavu zásob	0	-454		-454
36	Jiné výnosy	45 820	43 733	-5%	-2 087
37	z toho Nájemné byty	30 400	30 026	-1%	-374
38	Nájemné ostatní	14 625	10 766	-26%	-3 859
39	Ostatní výnosy	795	2 941	270%	2 146
40	Fondy	0	0		0
41	Dotace	0	5 688		5 688
42	VÝNOSY CELKEM	153 367	117 112	-24%	-36 255
51	Výsledek hospodaření	25 785	22 042	63%	16 349
53	Pořízení investic	13 479	8 434	-37%	-5 045