

Skutečné plnění rozpočtu 2021

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	27 171	19 657	-132%	-35 943
2	z toho Výpočetní technika	5 889	6 426	9%	537
3	Potraviny	8 070	4 021	-50%	-4 049
4	Ostatní materiál	13 213	9 210	-30%	-4 003
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektřina, pára, teplo)	14 065	12 329	-12%	-1 736
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	46 054	33 478	-27%	-12 576
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	26 665	15 683	-41%	-10 983
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	1 214	206	-83%	-1 008
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 546	419	-84%	-2 126
10	Služby	134 841	110 284	-18%	-24 557
11	z toho Nájemné	10 679	7 209	-32%	-3 470
12	Telefony a spoje	3 143	2 286	-27%	-858
13	HW a SW-servis, licence	44 403	43 185	-3%	-1 218
14	Školení	2 267	2 145	-5%	-122
15	Úklid	4 916	4 587	-7%	-329
16	Ostraha	5 621	4 473	-20%	-1 148
17	Pojištění	1 997	2 050	3%	53
18	Honoráře	7 556	6 201	-18%	-1 355
19	Tisk	19 514	16 273	-17%	-3 241
20	Ostatní služby	34 745	21 874	-37%	-12 871
21	Osobní náklady	236 140	231 051	-2%	-5 089
22	z toho Mzdy	153 837	155 065	1%	1 227
23	Odměny mimořádné	8 181	1 246	-85%	-6 935
24	OON	10 356	12 143	17%	1 787
25	Odvody - pojištění + soc.fond	63 765	62 597	-2%	-1 168
26	Daně a poplatky	2 013	12 344	513%	10 331
27	Ostatní náklady	330	2 141	549%	1 811
28	Odpisy	50 000	41 459	-17%	-8 541
29	Nedaňové náklady	668	527	-21%	-142
30	NÁKLADY CELKEM	541 707	479 577	-17%	-90 559
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	41 258	36 755	-11%	-4 503
33	Tržby za poskytnuté služby	65 876	43 309	-34%	-22 566
34	Tržby za prodané zboží	65 596	45 833	-30%	-19 763
35	Změna stavu zásob	787	6 650	745%	5 863
36	Jiné výnosy	93 920	92 517	-1%	-1 403
37	z toho Nájemné byty	31 802	31 091	-2%	-711
38	Nájemné ostatní	17 538	23 720	35%	6 183
39	Ostatní výnosy	44 580	37 705	-15%	-6 875
40	Fondy	0	0		0
41	Dotace	274 271	254 522	-7%	-19 749
42	VÝNOSY CELKEM	541 707	479 586	-11%	-62 121
51	Výsledek hospodaření	0	8		28 437
53	Pořízení investic	210 130	195 710	-7%	-14 420

Skutečné plnění rozpočtu 2021

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	17 446	15 394	-70%	-12 139
2	z toho Výpočetní technika	5 778	6 420	11%	642
3	Potraviny	1 561	1 265	-19%	-296
4	Ostatní materiál	10 106	7 709	-24%	-2 397
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektrina, pára, teplo)	9 420	8 382	-11%	-1 038
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	1 084	1 113	3%	29
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	18 915	12 450	-34%	-6 464
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	1 177	191	-84%	-986
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 039	411	-80%	-1 628
10	Služby	121 612	100 967	-17%	-20 645
11	z toho Nájemné	7 535	5 075	-33%	-2 460
12	Telefony a spoje	2 437	1 609	-34%	-827
13	HW a SW-servis, licence	44 152	42 969	-3%	-1 183
14	Školení	2 267	2 062	-9%	-205
15	Úklid	3 905	3 690	-5%	-214
16	Ostraha	2 914	2 748	-6%	-166
17	Pojištění	1 636	1 389	-15%	-247
18	Honoráře	7 556	6 151	-19%	-1 405
19	Tisk	19 402	16 262	-16%	-3 139
20	Ostatní služby	29 809	19 011	-36%	-10 797
21	Osobní náklady	193 506	191 067	-1%	-2 439
22	z toho Mzdy	125 548	126 170	0%	622
23	Odměny mimořádné	5 578	1 120	-80%	-4 459
24	OON	9 958	11 715	18%	1 757
25	Odvody - pojištění + soc.fond	52 421	52 062	-1%	-359
26	Daně a poplatky	1 486	11 909	701%	10 423
27	Ostatní náklady	60	2 078	3364%	2 018
28	Odpisy	50 000	41 271	-17%	-8 729
29	Nedaňové náklady	609	444	-27%	-164
30	NÁKLADY CELKEM	417 353	385 679	-10%	-41 762
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	20 062	21 458	7%	1 396
33	Tržby za poskytnuté služby	44 692	32 905	-26%	-11 787
34	Tržby za prodané zboží	1 953	2 033	4%	80
35	Změna stavu zásob	6 925	9 843	42%	2 918
36	Jiné výnosy	51 132	49 356	-3%	-1 776
37	z toho Nájemné byty	0	101		101
38	Nájemné ostatní	6 570	11 569	76%	4 998
39	Ostatní výnosy	44 562	37 687	-15%	-6 875
40	Fondy	0	0		0
41	Dotace	272 368	246 270	-10%	-26 098
42	VÝNOSY CELKEM	397 133	361 866	-9%	-35 267
51	Výsledek hospodaření	-20 220	-23 813	-32%	6 495
53	Pořízení investic	198 328	187 360	-6%	-10 968

Skutečné plnění rozpočtu 2021

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	9 726	4 263	-245%	-23 804
2	z toho Výpočetní technika	111	6	-94%	-104
3	Potraviny	6 509	2 756	-58%	-3 753
4	Ostatní materiál	3 106	1 501	-52%	-1 605
5	Spotřeba energií (voda, plyn, elektrina, pára, teplo)	4 645	3 947	-15%	-698
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	44 970	32 365	-28%	-12 605
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	7 751	3 232	-58%	-4 519
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	37	15	-59%	-22
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	506	8	-98%	-498
10	Služby	13 229	9 316	-30%	-3 912
11	z toho Nájemné	3 145	2 134	-32%	-1 010
12	Telefony a spoje	707	676	-4%	-30
13	HW a SW-servis, licence	251	216	-14%	-35
14	Školení	0	83		83
15	Úklid	1 011	896	-11%	-115
16	Ostraha	2 706	1 725	-36%	-981
17	Pojištění	360	661	83%	300
18	Honoráře	0	50		50
19	Tisk	112	11	-90%	-101
20	Ostatní služby	4 937	2 863	-42%	-2 074
21	Osobní náklady	42 634	39 984	-6%	-2 650
22	z toho Mzdy	28 289	28 894	2%	605
23	Odměny mimořádné	2 603	127	-95%	-2 477
24	OON	398	428	8%	30
25	Odvody - pojištění + soc.fond	11 343	10 535	-7%	-809
26	Daně a poplatky	527	434	-18%	-92
27	Ostatní náklady	270	63	-77%	-207
28	Odpisy	0	188		188
29	Nedaňové náklady	60	82	38%	23
30	NÁKLADY CELKEM	124 354	93 899	-39%	-48 797
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	21 196	15 296	-28%	-5 899
33	Tržby za poskytnuté služby	21 184	10 405	-51%	-10 779
34	Tržby za prodané zboží	63 643	43 800	-31%	-19 843
35	Změna stavu zásob	-6 138	-3 193	-48%	2 945
36	Jiné výnosy	42 787	43 160	1%	373
37	z toho Nájemné byty	31 802	30 991	-3%	-812
38	Nájemné ostatní	10 967	12 151	11%	1 184
39	Ostatní výnosy	18	18	0%	0
40	Fondy	0	0		0
41	Dotace	1 903	8 252	334%	6 349
42	VÝNOSY CELKEM	144 574	117 720	-19%	-26 854
51	Výsledek hospodaření	20 220	23 821	109%	21 943
53	Pořízení investic	11 802	8 350	-29%	-3 452