

# Skutečné plnění rozpočtu 2017

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

Částky jsou uvedeny v Kč

Číslo	Řádek rozpočtu	SSČ celkem		Δ % R2017 vs S2017	Δ Kč R2017 vs S2017
		Rozpočet	Skutečnost		
<b>1</b>	<b>Spořeba materiálu</b>	<b>30 967 456</b>	<b>27 949 487</b>	<b>11%</b>	<b>3 017 969</b>
2	z toho Výpočetní technika	4 264 310	3 962 363	8%	301 947
3	Potraviny	9 642 000	11 200 793	-14%	-1 558 793
4	Ostatní materiál	17 061 146	12 786 332	33%	4 274 814
5	Spořeba energií (voda,plyn,elektrina, pára,teplo)	13 026 000	12 061 781	8%	964 219
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	47 109 550	47 618 638	-1%	-509 088
7	Opravy a udržba nemovitostí a movitých věcí	33 185 980	26 563 522	25%	6 622 458
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	3 306 608	1 276 877	159%	2 029 731
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 324 803	2 007 784	16%	317 019
<b>10</b>	<b>Služby</b>	<b>127 843 664</b>	<b>122 823 988</b>	<b>4%</b>	<b>5 019 676</b>
11	z toho Nájemné	10 655 341	10 868 118	-2%	-212 777
12	Telefony a spoje	3 512 940	2 766 637	27%	746 303
13	HW a SW-servis, licence	35 069 451	38 298 901	-8%	-3 229 450
14	Školení	3 893 462	3 835 739	2%	57 723
15	Úklid	3 790 864	4 193 946	-10%	-403 082
16	Ostraha	3 571 260	4 445 415	-20%	-874 155
17	Pojištění	2 119 000	2 271 317	-7%	-152 317
18	Honoráře	8 598 000	6 396 408	34%	2 201 593
19	Tisk	21 896 483	20 408 484	7%	1 487 999
20	Ostatní služby	34 736 863	29 339 024	18%	5 397 839
<b>21</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>199 679 159</b>	<b>204 749 084</b>	<b>-2%</b>	<b>-5 069 925</b>
22	z toho Mzdy	130 115 656	123 454 621	5%	6 661 035
23	Odměny mimořádné	6 898 877	8 968 049	-23%	-2 069 172
24	OON	9 564 600	17 338 357	-45%	-7 773 757
25	Odvody - pojištění + soc.fond	53 100 026	54 988 057	-3%	-1 888 031
26	Daně a poplatky	3 512 140	16 370 392	-79%	-12 858 252
27	Ostatní náklady	2 157 776	2 535 517	-15%	-377 741
28	Odpisy	47 000 000	46 684 326	1%	315 674
29	Nedaňové náklady	321 000	118 218	172%	202 782
<b>30</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>510 434 136</b>	<b>510 759 614</b>	<b>0%</b>	<b>-325 478</b>
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	-45 680 000	-44 681 265	2%	-998 735
33	Tržby za poskytnuté služby	-49 077 999	-51 156 763	-4%	2 078 764
34	Tržby za prodané zboží	-67 155 000	-70 113 594	-4%	2 958 594
35	Změna stavu zásob	-500 000	-4 037 729	-88%	3 537 729
<b>36</b>	<b>Jiné výnosy</b>	<b>-97 179 320</b>	<b>-100 556 154</b>	<b>-3%</b>	<b>3 376 834</b>
37	z toho Nájemné byty	-27 500 000	-28 226 801	-3%	726 801
38	Nájemné ostatní	-18 136 000	-19 105 180	-5%	969 180
39	Ostatní výnosy	-51 543 320	-53 224 173	-3%	1 680 853
40	Fondy	-500 000	-3 126 850	-84%	2 626 850
41	Dotace	-257 365 179	-266 091 686	-3%	8 726 507
<b>42</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>-517 457 498</b>	<b>-539 764 042</b>	<b>-4%</b>	<b>22 306 544</b>
<b>44</b>	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-7 023 362</b>	<b>-29 004 427</b>	<b>-76%</b>	<b>21 981 065</b>
53	Pořízení investic	101 427 100	97 943 333	4%	3 483 767

# Skutečné plnění rozpočtu 2017

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

Částky jsou uvedeny v Kč

Číslo	Řádek rozpočtu	hlavní činnost		Δ % R2017 vs S2017	Δ Kč R2017 vs S2017
		Rozpočet	Skutečnost		
<b>1</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>21 371 356</b>	<b>17 859 046</b>	<b>20%</b>	<b>3 512 310</b>
2	z toho Výpočetní technika	4 264 310	3 961 505	8%	302 805
3	Potraviny	3 387 000	3 631 830	-7%	-244 830
4	Ostatní materiál	13 720 046	10 265 711	34%	3 454 335
5	Spotřeba energií (voda,plyn,elektrina, pára,teplo)	7 510 100	7 522 629	0%	-12 529
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	706 100	940 192	-25%	-234 092
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	26 414 000	23 735 379	11%	2 678 621
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	3 287 608	1 260 481	161%	2 027 127
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	2 297 803	1 981 481	16%	316 322
<b>10</b>	<b>Služby</b>	<b>116 364 150</b>	<b>110 191 970</b>	<b>6%</b>	<b>6 172 180</b>
11	z toho Nájemné	7 779 941	7 988 002	-3%	-208 061
12	Telefony a spoje	2 874 940	2 090 869	37%	784 071
13	HW a SW-servis, licence	34 982 451	38 213 491	-8%	-3 231 040
14	Školení	3 832 462	3 799 389	1%	33 073
15	Úklid	2 702 300	3 295 160	-18%	-592 860
16	Ostraha	1 989 000	2 672 475	-26%	-683 475
17	Pojistění	1 831 000	1 772 552	3%	58 448
18	Honoráře	8 598 000	6 396 408	34%	2 201 593
19	Tisk	21 837 763	20 408 484	7%	1 429 279
20	Ostatní služby	29 936 293	23 555 141	27%	6 381 152
<b>21</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>159 105 259</b>	<b>164 797 148</b>	<b>-3%</b>	<b>-5 691 889</b>
22	z toho Mzdy	103 090 006	97 290 233	6%	5 799 773
23	Odměny mimořádné	4 488 977	6 373 212	-30%	-1 884 235
24	OON	9 261 600	16 634 308	-44%	-7 372 708
25	Odvody - pojištění + soc.fond	42 264 676	44 499 395	-5%	-2 234 719
26	Daně a poplatky	2 778 140	15 258 125	-82%	-12 479 985
27	Ostatní náklady	1 889 776	661 079	186%	1 228 697
28	Odpisy	47 000 000	46 684 326	1%	315 674
29	Nedaňové náklady	321 000	78 440	309%	242 560
<b>30</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>389 045 292</b>	<b>390 970 296</b>	<b>0%</b>	<b>-1 925 004</b>
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	-22 862 000	-19 505 898	17%	-3 356 102
33	Tržby za poskytnuté služby	-33 953 939	-28 323 150	20%	-5 630 789
34	Tržby za prodané zboží	-2 199 000	-2 898 078	-24%	699 078
35	Změna stavu zásob	-500 000	-4 110 300	-88%	3 610 300
<b>36</b>	<b>Jiné výnosy</b>	<b>-56 063 420</b>	<b>-56 539 265</b>	<b>-1%</b>	<b>475 845</b>
37	z toho Nájemné byty				
38	Nájemné ostatní	-5 017 000	-5 244 064	-4%	227 064
39	Ostatní výnosy	-51 046 420	-51 295 201	0%	248 781
40	Fondy	-500 000	-3 126 850	-84%	2 626 850
41	Dotace	-257 365 179	-266 091 686	-3%	8 726 507
<b>42</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>-373 443 538</b>	<b>-380 595 226</b>	<b>-2%</b>	<b>7 151 688</b>
<b>44</b>	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>15 601 754</b>	<b>10 375 069</b>	<b>50%</b>	<b>5 226 685</b>
53	Pořízení investic	79 939 100	78 559 667	2%	1 379 433

# Skutečné plnění rozpočtu 2017

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

Částky jsou uvedeny v Kč

Číslo	Řádek rozpočtu	jiná činnost		Δ % R2017 vs S2017	Δ Kč R2017 vs S2017
		Rozpočet	Skutečnost		
<b>1</b>	<b>Spořeba materiálu</b>	<b>9 596 100</b>	<b>10 090 441</b>	<b>-5%</b>	<b>-494 341</b>
2	z toho Výpočetní technika		857	-100%	-857
3	Potraviny	6 255 000	7 568 963	-17%	-1 313 963
4	Ostatní materiál	3 341 100	2 520 621	33%	820 479
5	Spořeba energií (voda, plyn, elektřina, pára, teplo)	5 515 900	4 539 152	22%	976 748
6	Nakoupené zboží, které bylo dále prodáno	46 403 450	46 678 446	-1%	-274 996
7	Opravy a údržba nemovitostí a movitých věcí	6 771 980	2 828 142	139%	3 943 838
8	Cestovné, služební a pracovní cesty	19 000	16 396	16%	2 604
9	Náklady na občerstvení a reprezentaci	27 000	26 303	3%	697
<b>10</b>	<b>Služby</b>	<b>11 479 514</b>	<b>12 632 018</b>	<b>-9%</b>	<b>-1 152 504</b>
11	z toho Nájemné	2 875 400	2 880 116	0%	-4 716
12	Telefony a spoje	638 000	675 768	-6%	-37 768
13	HW a SW-servis, licence	87 000	85 410	2%	1 590
14	Školení	61 000	36 350	68%	24 650
15	Úklid	1 088 564	898 786	21%	189 778
16	Ostraha	1 582 260	1 772 940	-11%	-190 680
17	Pojištění	288 000	498 765	-42%	-210 765
18	Honoráře				
19	Tisk	58 720			58 720
20	Ostatní služby	4 800 570	5 783 883	-17%	-983 313
<b>21</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>40 573 900</b>	<b>39 951 937</b>	<b>2%</b>	<b>621 963</b>
22	z toho Mzdy	27 025 650	26 164 388	3%	861 262
23	Odměny mimořádné	2 409 900	2 594 837	-7%	-184 937
24	OON	303 000	704 049	-57%	-401 049
25	Odvody - pojištění + soc.fond	10 835 350	10 488 663	3%	346 687
26	Daně a poplatky	734 000	1 112 267	-34%	-378 267
27	Ostatní náklady	268 000	1 874 437	-86%	-1 606 437
28	Odpisy				
29	Nedaňové náklady		39 778	-100%	-39 778
<b>30</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>121 388 844</b>	<b>119 789 319</b>	<b>1%</b>	<b>1 599 525</b>
32	Tržby za prodané vlastní výrobky	-22 818 000	-25 175 368	-9%	2 357 368
33	Tržby za poskytnuté služby	-15 124 060	-22 833 614	-34%	7 709 554
34	Tržby za prodané zboží	-64 956 000	-67 215 516	-3%	2 259 516
35	Změna stavu zásob		72 571	-100%	-72 571
<b>36</b>	<b>Jiné výnosy</b>	<b>-41 115 900</b>	<b>-44 016 889</b>	<b>-7%</b>	<b>2 900 989</b>
37	z toho Nájemné byty	-27 500 000	-28 226 801	-3%	726 801
38	Nájemné ostatní	-13 119 000	-13 861 116	-5%	742 116
39	Ostatní výnosy	-496 900	-1 928 973	-74%	1 432 073
40	Fondy				
41	Dotace				
<b>42</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>-144 013 960</b>	<b>-159 168 815</b>	<b>-10%</b>	<b>15 154 855</b>
<b>44</b>	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-22 625 116</b>	<b>-39 379 496</b>	<b>-43%</b>	<b>16 754 380</b>
53	Pořízení investic	21 488 000	19 383 665	11%	2 104 335