



STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR, v. v. i.

Příloha k účetní závěrce za rok 2011

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

Národní 1009/3, Praha 1 110 00

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

<http://www.ssc.cas.cz>

Organizace je zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (<http://rvvi.msmt.cz>)

Zřizovatel: Akademie věd České republiky, Národní 1009/3, Praha 1 117 20

V Praze dne 26.4.2012


JUDr. Jiří Malý
ředitel

STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
-2-


Sestavil:

Ekonomický úsek, Ing. Irena Černošková, tel.: 221 403 416, cernohlavkova@ssc.cas.cz

Dne: 26.4.2012

1. PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA.....	- 3 -
2. PŘEDMĚT ČINNOSTI	- 3 -
HLAVNÍ ČINNOST	- 3 -
DALŠÍ A JINÉ ČINNOSTI.....	- 3 -
3. STATUTÁRNÍ A ŘÍDÍCÍ ORGÁNY	- 4 -
ŘEDITEL	- 4 -
DOZORČÍ RADA	- 4 -
RADA PRACOVISTĚ	- 4 -
4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA.....	- 5 -
5. ÚČETNICTVÍ	- 6 -
ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU	- 7 -
REZERVY A OPRÁVNÉ POLOŽKY	- 7 -
ČERPÁNÍ FONDU REPRODUKCE MAJETKU NA OPRAVY MAJETKU	- 8 -
VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ HOSPODAŘENÍ PO ROZVAHOVÉM DNI	- 8 -
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ	- 8 -
DROBNÝ MAJETEK	- 8 -
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 9 -
6. PERSONÁLNÍ VZTAHY	- 9 -
PŘEHLED OSOBNÍCH NÁKLADŮ ZA ROK 2011	- 9 -
STAVY ZAMĚSTNANCŮ - PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET	- 10 -
7. STATUTÁRNÍ, ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY	- 11 -
ZAMĚSTNANCI VE STATUTÁRNÍCH, ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH ORGÁNECH	- 11 -
ODMĚNY STATUTÁRNÍM, KONTROLNÍM A JINÝM ORGÁNŮM	- 11 -
8. ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ.....	- 11 -
9. KOMENTÁŘ K POLOŽKÁM ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	- 11 -
DLOUHODOBÝ MAJETEK.....	- 11 -
ZÁSoby	- 12 -
POHLEDÁVKY	- 12 -
DARY	- 13 -
ZÁVAZKY	- 13 -
ZÁLOHY	- 13 -
FONDY	- 13 -
DOTACE	- 14 -
10. NÁJMY	- 14 -
11. PODROZVAHOVÉ ÚČTY	- 14 -

1. Právní subjektivita

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (dále jen „SSČ“) jako samostatný právní subjekt neziskového charakteru je pokračovatelem Střediska služeb AV ČR, které bylo zřízeno usnesením 20. zasedání Výboru pro řízení pracovišť ČSAV ze dne 29. března 1991, a to s účinností od 1. května 1991. Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen „zákon o v. v. i.“) se SSČ s účinností od 1. 1. 2007 stalo veřejnou výzkumnou institucí zřízenou Akademií věd ČR.

2. Předmět činnosti

Předmět činnosti je upraven zřizovací listinou (ZL) SSČ. V roce 2007 byla ZL doplněna dodatkem č. 1 ze dne 20. 7. 2007, kdy byl do majetku SSČ vložen Akademií věd ČR pozemek v katastrálním území Veveří a upraven rozsah činností. Zřizovací listina je součástí rejstříku v. v. i. vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Hlavní činnost

Předmětem hlavní činnosti je zajišťování infrastruktury výzkumu pro Akademii věd České republiky a její pracoviště, zejména v oblastech elektronických komunikací, správy sítí a databank, zpracování dat a služeb databank, správy a rozvoje ekonomického informačního systému, rozvoje technického a programového vybavení výpočetní techniky, zpracování informací o vědě a výzkumu, zajišťování mezinárodní spolupráce, popularizace a propagace vědy, pořádání vědeckých konferencí, odborných kurzů a školení, provozování kulturně-vzdělávacích zařízení, vydávání a distribuce vědeckých a vědecko-populárních publikací pod zn. Academia, nakladatelství AV ČR, správy nemovitého majetku, provozování ubytovacích a stravovacích zařízení, právní podpory, patentových a licenčních služeb, investorsko-inženýrské a provozní činnosti a pořádání kulturních akcí. Svou činností SSČ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi.

Další a jiné činnosti

Předmětem jiné činnosti je pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, poskytování kulturně-vzdělávacích služeb, pořádání výstav a obdobných akcí, provozování knihkupectví, internetových knihkupectví, antikvariátů a literárních kaváren, poskytování ubytovacích a stravovacích služeb ve svých zařízeních, pronájem a půjčování věcí movitých, nákup a prodej zboží, reklamní činnost a marketing, provozování nepravidelné osobní silniční motorové dopravy a zprostředkování obchodu a služeb pro subjekty mimo Akademii věd České republiky a její pracoviště. V rámci jiné činnosti SSČ dále zajišťuje správu a údržbu nemovitostí a správu bytů, bytových domů a ubytoven. Podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích. Celkový rozsah jiné činnosti nesmí přesáhnout 40 % pracovní kapacity SSČ.

SSČ neprovozuje žádnou další činnost dle zákona o v. v. i.

3. Statutární a řídicí orgány

Ředitel

JUDr. Jiří Malý (jmenován do funkce ředitele s účinností od 1. 6. 2007)

Ředitel je statutárním orgánem pracoviště, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech věcech pracoviště, pokud nejsou svěřeny do působnosti Rady SSČ, dozorčí rady nebo příslušných orgánů AV ČR.

Ředitele jmenuje zřizovatel na návrh Rady SSČ předložený na základě výběrového řízení. Délka funkčního období ředitele je 5 let. Tatáž osoba může zastávat funkci ředitele nejvýše 2 po sobě jdoucí funkční období.

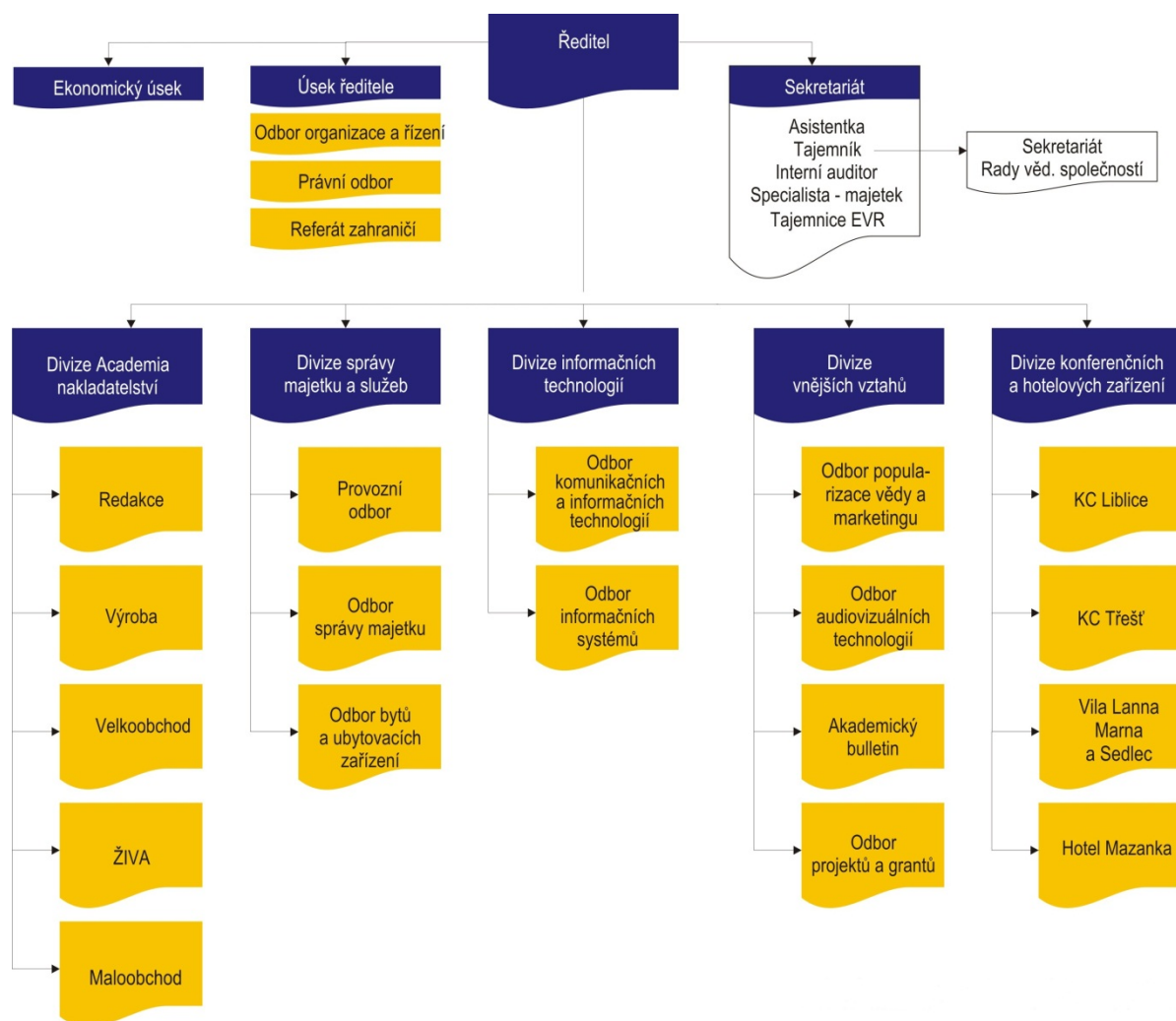
Dozorčí rada

Dozorčí rada SSČ byla ustavena zřizovatelem a má 7 členů.

Rada pracoviště

Rada pracoviště byla zvolena shromážděním výzkumných pracovníků SSČ. Má 9 členů, z toho jsou tři členové externí.

4. Organizační struktura



Organizační struktura platná k 31.12.2011.

5. Účetnictví

Účetnictví SSČ je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, a Českými účetními standardy.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především:

- zásadu o oceňování majetku historickými cenami s výjimkou některých oblastí, jež jsou popsány níže,
- zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti,
- zásadu opatrnosti a
- předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých.

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka se sestavuje k 31. 12. 2011.

Účetnictví jako celek je zpracováno v systému iFIS firmy BBM, část prvotních dokladů a jejich zaúčtování je zpracováváno v systému MS Navision od firmy Axiom (Divize Academia nakladatelství). Systém iFIS je aktualizován denní datovou dávkou ze systému MS Navision.

Účetní záznamy jsou uchovávány ve fyzické i elektronické formě dle Spisového a skartačního řádu SSČ.

Způsob úschovy účetních záznamů se řídí Spisovým a skartačním řádem SSČ. Elektronické úložiště účetních záznamů je na centrálním serveru v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. a je pravidelně každý den zálohováno na fyzická média. Fyzické účetní záznamy jsou uchovávány v archivech SSČ na jednotlivých pracovištích, účetní výkazy, hlavní knihy a ceníky jsou uchovávány v sídle organizace.

Ochrana elektronických záznamů je prováděna formou zabezpečeného přístupu na server.

Způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého majetku

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč u hmotného a 60 tis. Kč u nehmotného majetku v jednotlivém případě.

Nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o náklady související s jeho pořízením.

Bezúplatně nabytý majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou na základě znaleckého posudku.

Technické zhodnocení majetku, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za kalendářní rok částku 40 tis. Kč (resp. 60 tis. Kč), zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Odpisy jsou účtovány měsíčně jednou dvanáctinou stanovených ročních odpisů. Majetek se odepisuje od 1. dne následujícího měsíce po jeho zařazení do užívání. Rozhodujícím okamžikem pro uvedení majetku do užívání je vystavení protokolu o zařazení majetku do užívání či jiného dokladu, splňujícího náležitosti účetního dokladu. Odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru.

Odpisy jsou účtovány v souladu s § 38 vyhlášky č. 504/2002 Sb. na účet 551 souvztažně s účtem oprávek a zároveň je snižováno vlastní jmění na účtu 901 souvztažně s jinými výnosy na účtu 649, resp. v případě majetku pořízeného z vlastních prostředků souvztažně s účtem fondu reprodukce majetku 916.

Sazby účetních odpisů jsou stanoveny takto:

odpisová skupina dle zákona č. 586/1992 Sb.	roční odpisová sazba %	doba odpisování (v letech)
1	20	5
2	10	10
3	5	20
4,5,6	2	50

výjimky:

automobily	15	7
zařízení pro celoakademické sítě	10	10
dlouhodobý nehmotný majetek	15	7

Daňově odepisuje SSČ pouze majetek pořízený prokazatelně z jiných než dotačních prostředků.

Rezervy a opravné položky

V roce 2011 byla tvořena rezerva na opravy hmotného majetku ve výši $\frac{1}{2}$ tj. 2 785 tis. Kč z celkové výše 5 570 tis. – rozpis akcí níže:

- oprava fasády Viola, předpoklad realizace v roce 2013	3 252 tis. Kč
- oplechování střechy s terasou Národní 3, předpoklad realizace v roce 2013	818 tis. Kč
- oprava průjezdu - vestibul Národní 3, předpoklad realizace v roce 2013	1 500 tis. Kč

Opravná položka byla tvořena v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. ve výši 20% z celkové hodnoty neuhrazené pohledávky č. 1019000066 vystavené na společnost Infinitus Finanzmanagement GmbH.

V tomto roce byla zúčtována účetní opravná položka tvořená v roce 2010 u neuhrazené pohledávky za čistý nájem v bytové jednotce – p. Coufal, z důvodu částečné úhrady. Ostatní opravné položky tvořené v roce 2010 zůstávají beze změn.

Čerpání fondu reprodukce majetku na opravy majetku

V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, podle § 25 odst. 2 písm. a) a b) použilo SSČ fond reprodukce majetku na úhradu některých nákladnějších akcí údržby a oprav a nákupu krátkodobého majetku v roce 2011 v celkové hodnotě 11 500 tis. Kč.

Významné skutečnosti ovlivňující hospodaření po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nebyly zaznamenány žádné významné skutečnosti ovlivňující hospodaření SSČ v roce 2011.

Zvláštní způsoby oceňování

- a) Finanční prostředky jsou oceňovány v nominální hodnotě.
- b) Zboží na skladě je oceňováno metodou průměrných cen.
- c) Dary a ostatní bezúplatně nabytý majetek je oceňován na základě znaleckého posudku v reprodukční pořizovací hodnotě.
- d) Vlastní výrobky na skladě v Divizi nakladatelství Academia (DAN) jsou oceňovány na základě operativní kalkulace, kdy jsou do skladové ceny zahrnuty všechny přímé a část nepřímých nákladů.
- e) SSČ oceňuje majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu – v průběhu roku aktuálním denním kurzem ČNB.
- f) SSČ oceňuje majetek a závazky ke konci rozvahového dne, tj. kurzem ČNB k 31. 12. 2011.
- g) Kurzové zisky a ztráty z přepočtu účtových skupin 21, 22 a 26 se účtují podle povahy buď do nákladů, nebo do výnosů. Přepočty z účtu pohledávek a závazků na účty kurzových rozdílů aktivních a pasivních (386, 387).

Drobný majetek

SSČ jako v. v. i. již nově pořizovaný drobný dlouhodobý majetek do rozvahy neuvádí a vede jej pouze v podrozvahové evidenci a v agendě Majetek systému iFIS v rámci operativní evidence. V inventarizaci je drobný dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci na účtu 989 souvztažně se syntetickým účtem 99.

Výsledek hospodaření

Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2010

Rada SSČ dne 6. 6. 2011 schválila rozdělení zisku za rok 2010 takto:

rezervní fond – zákonný 5%	23 500,26 Kč
rezervní fond	196 504,96 Kč
sociální fond	250 000,00 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2011

SSČ vytvořilo kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši 530 569,41 Kč.

- za hlavní činnost -45 565 307,93 Kč
- za hospodářskou činnost 46 095 877,34 Kč

Použití zisku bude schvalovat Rada pracoviště.

6. *Personální vztahy*

V roce 2011 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 278,4. Z toho byly prostřednictvím institucionálních prostředků pokryty náklady na 170,08 zaměstnance.

Celkové hrubé mzdové náklady dosáhly 115 485 tis. Kč včetně nákladů dnů nemocenského pojištění (DNP), které činí 402 tis Kč, při průměrné mzdě 31 428 Kč, což představuje meziroční nárůst o 8,34%.

Přehled osobních nákladů za rok 2011

	hlavní činnost	jiná činnost	CELKEM
A.III. 9 Mzdové náklady	91 584	23 901	115 485
A.III.10. Zákonné sociální pojištění	28 183	7 970	36 153
A.III.11. Ostatní sociální pojištění	-	-	-
A.III.12. Zákonné sociální náklady	4 079	739	4 818
A.III.13. Ostatní sociální náklady	-	-	-
CELKEM	123 845	32 610	156 456

Stavy zaměstnanců - Průměrný přepočtený počet

v roce 2011 (průměrné měsíční hodnoty)

Organizační jednotka	TH PRACOVNÍK	PROVOZNÍ PRACOVNÍK	Celkem
47100000 - SSČ AV ČR, v.v.i.	170,8	107,6	278,4
47101000 - Řízení vrcholové	3,7	-	3,7
47101100 – Ředitel	1,0	-	1,0
47101210 - Sekretariát ředitele celkem	3,7	-	3,7
47101220 - SRVS	2,0	-	2,0
47102000 - Úsek ředitele	37,5	-	37,5
47102100 - Odbor organizace a řízení	4,0	-	4,0
47102200 - Právní odbor	11,0	-	11,0
47102300 - Finanční odbor	14,5	-	14,5
47102500 – ZSO celkem	8,0	-	8,0
47102610 – S EVR	1,0	-	1,0
47103000 - Divize informačních technologií	30,3	-	30,3
47103010 – Správa DIT	3,5	-	3,5
47103110 – Oddělení informačních technologií	7,0	-	7,0
47103210 – Oddělení správy sítí a serverů	6,0	-	6,0
47103310 - Odbor informačních systémů	8,8	-	8,8
47103500 - Odbor komunikačních a inf. technologií	18,0	-	18,0
47103510 – Odbor komunikačních a inf. technologií	2,0	-	2,0
47103610 – Oddělení správy webů	3,0	-	3,0
47104000 - Divize správy majetku a služeb	26,8	14,1	40,9
47104010 - Vedení DSMS	5,0	-	5,0
47104100 – Stavební referát	2,8	-	2,8
47104200 - Provozní odbor	7,0	6,4	13,4
47104300 - Odbor správy majetku	6,0	5,0	11,0
47104400 - Odbor bytů a ubytovacích zařízení	6,0	2,8	8,8
47105000 - Divize konf. a hot. zařízení (DKHZ)	17,0	57,3	74,3
47105050 - Správa DKHZ	3,0	-	3,0
47105100 - KC Liblice	6,0	22,0	28,0
47105150 – Hotel Mazanka celkem	2,0	3,3	5,3
47105200 – Zámecký hotel Třešť	3,0	20,0	23,0
47105300 - Lanna a Marna, Sedlec celkem	3,0	12,0	15,0
47106000 - Divize Academia nakladatelství (DAN)	24,5	36,3	60,8
47106100 - Správa DAN	4,0	-	4,0
47106200 – Výroba (Academia)	2,0	-	2,0
47106250 – Redakce	8,5	-	8,5
47106350 – Obchodní oddělení DAN	2,0	2,0	4,0
47106500 - Časopis Živa	3,0	-	3,0
47106600 - Knihkupectví DAN	5,0	34,3	39,3
47107000 - Divize vnějších vztahů (DVV)	31,0	-	31,0
47107010 – Správa DVV	3,0	-	3,0
47107110 – Odbor popul. vědy a marketingu	8,0	-	8,0
47107210 - Odbor audiovizuálních technologií	6,0	-	6,0
47107310 – Akademický bulletin (AB)	5,0	-	5,0
47107410 - Odbor projektů a grantů (OPG)	9,0	-	9,0

7. Statutární, řídicí a kontrolní orgány

Zaměstnanci ve statutárních, řídicích a kontrolních orgánech

Jeden zaměstnanec SSČ je statutárním orgánem. Celkem 6 zaměstnanců je členem řídicího orgánu SSČ. Jeden zaměstnanec je členem dozorčího orgánu SSČ.

Odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům

V roce 2011 byly vyplaceny odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům v celkové výši 143 tis. Kč.

8. Způsob zjištění základu daně z příjmů

Základ daně z příjmu je upraven na ř. 40 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob o náklady, které se neuznávají za náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve výši 1 979 tis. Kč.

9. Komentář k položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty

Dlouhodobý majetek

Přehled o stavu dlouhodobého majetku k 31. 12. 2011

Pořizovací
ceny v tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	55 617
Software	53 735
Ocenitelná práva	997
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	626
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	260
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem	1 622 038
Pozemky	321 734
Umělecká díla, předměty, sbírky	8 557
Stavby	1 040 228
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	192 823
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37 427
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	175
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15 004
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	6 090

Dlouhodobý finanční majetek celkem	5 600
---	--------------

Dlouhodobý majetek celkem	1 683 256
----------------------------------	------------------

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dosáhl výše 15 004 tis. Kč. Jedná se o rozestavěné stavby, kde jsou největší položkou:

- výstavba ubytovny v Krči ve výši 1 564 tis. Kč – dokončení akce je plánováno na rok 2013
- střechy bytové domy Mazanka 9 444 tis. Kč – dokončení akce je plánováno na rok 2012
- zateplení budovy Větrušická 2.734 tis. Kč – z důvodu poskytnutí dotace v roce 2012, bude zařazeno až v roce 2012

Dlouhodobý finanční majetek je tvořen od roku 2009 podílem ve firmě BBM, spol. s r. o. ve výši 28% vlastního kapitálu.

Dlouhodobý finanční majetek ve výši 150 tis. Kč podíl 1/14 základního členského příspěvku do Institutu aplikovaných věd, z. s. p. o. byl vyřazen z důvodu likvidace subjektu. Na základě zprávy o průběhu likvidace Institutu aplikovaných věd, z.s.p.o. sepsané likvidátorem společnosti Ing. Davidem Kolmanem, PhD. dne 30. 11. 2011 byl vyplacen podíl v poměru vkladů ve výši 12 731,53 Kč pro SSČ.

Zásoby

Zásoby celkem 57 989 tis. Kč se skládají:

- ze zásob vlastních výrobků ve výši 48 325 tis. Kč, které jsou tvořeny výhradně knižními tituly vydanými DAN. Výše vlastních výrobků je nižší oproti roku 2010 o 736 tis. Kč.
- ze zboží na skladě ve výši 7 858 tis. Kč jedná se převážně o sklady prodejen DAN.
- z materiálu na skladě ve výši 1 806 tis. Kč, zde jsou především sklady potravin v ubytovacím zařízení.

Pohledávky

Celkové pohledávky k 31. 12. 2011 činily 31 799 tis. Kč.

Struktura pohledávek v tis. Kč (nejvýznamnější položky):

Provozní zálohy	7 868
Divize nakladatelství Academia	4 125
Provozní pohledávky	5 190
Dohadné položky	3 264
Zálohy na daň z příjmů	2 763
Jiné pohledávky služby – byty	4 943
Z nájmů bytových jednotek	2 141

Pohledávky po lhůtě splatnosti činí: 4 582 tis. Kč. Z toho nejvýznamnější pohledávky jsou:

- 1 194 tis. Kč je pohledávka za firmou MANTA Technologies, a.s., která je v právním řešení
- 494 tis. Kč pohledávka za fyzickou osobou (p. Schieszl), v právním řešení, k této pohledávce jsou tvořeny opravné položky.
- VITANA, a.s. 120 tis. Kč, dohodnut splátkový kalendář.
- IFN DRESDEN 286 tis. Kč, uhrazeno v roce 2012.
- Moravská stavební-INVEST, a.s. 123 tis. Kč, uhrazeno v roce 2012.
- Golem 117 tis. Kč, dohodnut splátkový kalendář, uhrazeno v roce 2012.
- Dionis Praha s.r.o. 130 tis. Kč, dohodnut splátkový kalendář
- Václav Havelka 178 tis. Kč, výpověď z nájmu, v právním řešení.

Kladná hodnota ve výši 12 tis. Kč na řádku II.12 Rozvahy „Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem“ je tvořena:

- Zápornou hodnotou 262,27 tis. Kč, která je tvořena zůstatkem z dědického řízení.
- Kladnou hodnotou 275 tis. Kč, která je tvořena pohledávkou vystavenou na Akademii věd ČR za neuhrazený nájem a služby MUDr. Dančevové v objektu AV ČR Hyberská.

Dary

V roce 2011 obdrželo SSČ dary:

- na knižní tituly: ve výši 240 tis. Kč tuzemské a 160 tis. Kč zahraniční

Závazky

Celkové krátkodobé závazky k 31. 12. 2011 činily 65 757 tis. Kč.

Struktura závazků v tis. Kč (nejvýznamnější položky):

Divize nakladatelství Academia	11 540
Dodavatelé provozní	4 710
Přijaté zálohy	11 747
Dohadné položky	22 631
Zaměstnanci mzdy splatné v 1/2012	7 365
DPH daňová povinnost	620

Dohadné položky ve výši 22 631 vznikly především z důvodu platnosti novely DPH dle ustanovení § 73 odst. 1 písm. a). Nejvyšší položku představují náklady na zboží v DAN.

Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění činily 4 074 tis. Kč, přičemž se jedná o běžné závazky z titulu výplat mezd za měsíc prosinec 2011 splatné k 10. 1. 2012:

- závazky ze sociálního pojištění 2 853 tis. Kč,
- závazky ze zdravotního pojištění 1 221 tis. Kč.

Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti je: 115 tis. Kč

Účetní jednotka nemá žádné nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.

Zálohy

SSČ neeviduje žádné dlouhodobé zálohy v roce 2011.

Fondy

<u>Sociální fond (SF)</u>	<u>v tis. Kč</u>
Počáteční stav SF k 1.1.2011	2 805
Změna SF v průběhu roku 2011	- 312
Konečný stav SF k 31.12.2011	2 493

SSČ čerpalo sociální fond zejména na příspěvek na stravování, dárkové poukázky a na příspěvky na penzijní připojištění.

Rezervní fond

Rada SSČ na svém zasedání dne 6.6.2011 schválila rozdělení zisku roku 2010 a přidělila do rezervního fondu částku 220 005,22 Kč.

Fond účelově určených prostředků

Fond účelově určených prostředků byl tvořen v celkové výši 656 457 Kč a to následovně:

Neinvestiční:

- Pokračování akce Věda pro život WEB i v roce 2012	258 372 Kč
- Popularizační přednášky dr. M. Londesborough	78 085 Kč
- Projekt Komunikace vědy prostřednictvím médií pro rok 2012	270 000 Kč
- Projekt Den země s AV ČR 2012	50 000 Kč

Dotace

	v tis. Kč
Provozní dotace (od AV ČR)	149 184
výzkumný záměr	69 530
z toho: výzkumné záměry	20 491
podpora VO	32 517
podpora činností pracovišť AV	16 522
dotace na činnost (infrastruktura)	79 654
z toho: dotace na akce nákladné údržby	10 382
Ostatní provozní dotace níže uvedené	11 609
Projekt EUPRO	1 895
Projekt E*CARE	120
Nakladatelství Academia	60
Projekt Otevřená věda II.	8 694
Projekt CASC	69
Projekt Euraxess	393
Projekt Evropské výzkumné rady	346
Nakladatelství Academia - zahraniční grant z EU	31
Provozní dotace celkem (položka B.VII Výkazu zisku a ztrát)	160 793
Investiční dotace celkem	25 315
z toho: dotace na výzkumný záměr	11 348

Dotace ze státního rozpočtu z kapitoly 361 – Akademie věd ČR jsou poskytovány formou rozpočtových opatření přes limitkové účty vedené u České národní banky.

Ostatní dotace jsou zasílány na běžné bankovní účty většinou vedené pro každý projekt zvlášť.

10. Nájem

SSČ pronajímalo v roce 2011 nebytové prostory v celkové výměře 12 904 m².

11. Podrozvahové účty

Na podrozvahových účtech eviduje SSČ (údaje v Kč):

98901	Materiál pro sklad civilní obrany	32 595,06
98902	Materiál pro sklad požární ochrany	8 342,68
989400	Operativní evidence softwaru	2 332 807,89
989410	Operativní evidence sociální fond	51 360,50
989421	Operativní evidence – Praha	31 903 088,33
989422	Operativní evidence – DAN	2 002 822,86
989423	Operativní evidence – Liblice	8 149 050,47
989424	Operativní evidence – Třešť	2 786 764,97

Zůstatky byly ověřeny fyzickou inventarizací.