

Rozvaha

(v tis. Kč)

sestavena dle vyhl. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

k 31.12.2010

Název účetní jednotky:

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

Sídlo: Národní 1009/3, Praha 1

IČ: 60457856

		Název	SÚ	čís. řád.	Stav	
					Stav k 01.01.10	Stav k 31.12.10
A		Dlouhodobý majetek celkem			1 323 899	1 356 171
I.		Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1	1	51 572	54 682
	2.	Software	013	3	47 708	52 159
	3.	Ocenitelná práva	014	4	914	914
	4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5	1 176	1 176
	5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6	434	434
	6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	7	1 340	-
II.		Dlouhodobý hmotný majetek celkem	02+03	9	1 543 235	1 593 700
	1.	Pozemky	031	10	327 367	321 892
	2.	Umělecká díla, předměty, sbírky	032	11	8 532	8 552
	3.	Stavby	021	12	898 032	1 020 430
	4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13	163 360	189 466
	7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16	45 915	40 789
	8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17	9 167	175
	9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18	88 730	6 885
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19	5 132	5 510
III.		Dlouhodobý finanční majetek celkem	6	20	5 750	5 750
	1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	21	150	150
	6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	26	5 600	5 600
IV		Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	07 - 08	28	- 279 657	- 297 961
	2.	Oprávky k softwaru	073	30	- 20 059	- 27 408
	3.	Oprávky k ocenitelným právům	074	31	- 308	- 445
	4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	32	- 1 176	- 1 176
	5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	33	- 434	- 434
	6.	Oprávky ke stavbám	081	34	- 108 484	- 127 278
	7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	082	35	- 95 126	- 100 256
	10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	38	- 45 915	- 40 789
	11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	39	- 8 155	- 175
B.		Krátkodobý majetek celkem		40	143 387	141 888
I.		Zásoby celkem	11-13	41	58 034	54 706
	1.	Materiál na skladě	112	42	1 408	1 261
	3.	Nedokončená výroba	121	44	4 022	4 663
	5.	Výrobky	123	46	45 540	44 398
	7.	Zboží na skladě a v prodejnách	132	48	7 064	4 384
II.		Pohledávky celkem	31-39	51	28 249	30 279
	1.	Odběratelé	311	52	10 055	10 607
	4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	55	7 643	7 200
	5.	Ostatní pohledávky	316	56	337	332
	6.	Pohledávky z a zaměstnanci	335	57	12	61
	7.	Pohledávky z institucemi sociálního zabezpečení a VZP	336	58	72	-
	8.	Daň z příjmů	341	59	-	2 083
	10.	Daň z přidané hodnoty	343	61	558	358
	11.	Ostatní daně a poplatky	345	62	29	44
	12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	346	63	- 262	- 262
	17.	Jiné pohledávky	378	68	6 984	7 769
	18.	Dohadné účty aktivní	388	69	2 821	2 746
	19.	Opravná položka k pohledávkám	391	70	-	658
III.		Krátkodobý finanční majetek celkem	21 - 26	71	54 673	55 109
	1.	Pokladna	211	72	626	642
	3.	Účty v bankách	221	74	54 047	54 467
IV.		Jiná aktiva celkem	38	81	2 431	1 795
	1.	Náklady příštích období	381	82	2 366	1 789
	2.	Příjmy příštích období	385	83	57	-
	3.	Kurzové rozdíly aktivní	386	84	8	6
A+B		Aktiva celkem		85	1 467 287	1 498 059

A		Vlastní zdroje celkem		86	1 404 537	1 434 699
I.		Jmění celkem	90-92	87	1 404 320	1 434 229
	1.	Vlastní jmění	901	88	1 365 654	1 396 172
	2.	Fondy	91	89	38 666	38 057
		- Sociální fond	912		3 449	2 806
		- Rezervní fond	914		2 685	2 902
		- Fond účelově určených prostředků	915		-	4 064
		- Fond reprodukce majetku	916		32 532	28 286
II.		Výsledek hospodaření celkem	93-96	91	217	470
	1.	Účet výsledku hospodaření	963	92	-	470
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	93	217	-
B.		Cizí zdroje celkem		95	62 750	63 360
II.		Dlouhodobé závazky celkem	38, 95	98	3 431	-
	4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	952	102	3 431	-
III.		Krátkodobé závazky celkem	28, 32-	106	57 005	62 458
	1.	Dodavatelé	321	107	22 284	24 065
	3.	Přijaté zálohy	324	109	9 733	10 061
	4.	Ostatní závazky	325	110	526	387
	5.	Zaměstnanci	331	111	6 822	8 392
	6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	112	1	-
	7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a VZP	336	113	3 851	3 906
	8.	Daň z příjmů	341	114	2 611	-
	9.	Ostatní přímé daně	342	115	1 112	1 460
	11.	Ostatní daně a poplatky	345	117	24	-
	17.	Jiné závazky	379	123	5 438	5 835
	22.	Dohadné účty pasivní	389	128	9 873	8 351
IV.		Jiná pasiva celkem	38	130	2 314	902
	1.	Výdaje příštích období	383	131	346	5
	2.	Výnosy příštích období	384	132	1 951	897
	3.	Kurzové rozdíly pasivní	387	133	17	-
A+B		Pasiva celkem		134	1 467 287	1 498 059

Rozvahový den: 31.12.2010		Datum sestavení: 19.4.2011	
Ing. Irena Černošlávková podpis a jméno sestavil		JUDr. Jiří Malý, ředitel podpis a jméno odpovědné osoby	
		STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR, v.v.i. Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 otisk razítka	

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

sestavený dle vyhl. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

k 31.12.2010

Název účetní jednotky:

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

Sídlo: Národní 1009/3, Praha 1

IČ: 60457856

		Název ukazatele	SÚ	Čís. řád.	Činnost		
					hlavní	hospodářská	celkem
					1	2	3
A.		Náklady		1	281 582	119 933	401 515
I.		Spotřebované nákupy celkem	50	2	26 129	63 624	89 753
	1.	Spotřeba materiálu	501	3	19 691	4 969	24 660
	2.	Spotřeba energie	502	4	2 782	3 230	6 012
	3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	5	3 641	2 256	5 897
	4.	Prodané zboží	504	6	15	53 169	53 184
II.		Služby celkem	51	7	86 082	20 063	106 145
	5.	Opravy a udržování	511	8	6 627	3 880	10 507
	6.	Cestovné	512	9	777	23	800
	7.	Náklady na reprezentaci	513	10	621	38	659
	8.	Ostatní služby	518	11	78 057	16 122	94 179
III.		Osobní náklady celkem	52	12	117 584	34 269	151 853
	9.	Mzdové náklady	521	13	88 220	25 121	113 341
	10.	Zákonné sociální pojištění	524	14	25 580	8 363	33 943
	12.	Zákonné sociální náklady	527	16	3 784	785	4 569
IV.		Daně a poplatky celkem	53	18	3 398	260	3 658
	14.	Daň silniční	531	19	59	-	59
	15.	Daň z nemovitostí	532	20	1 130	227	1 357
	16.	Ostatní daně a poplatky	538	21	2 209	33	2 242
V.		Ostatní náklady celkem	54	22	4 117	1 057	5 174
	17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	23	- 8	17	9
	18.	Ostatní pokuty a penále	542	24	1	-	1
	19.	Odpis nedobytné pohledávky	543	25	173	33	206
	20.	Úroky	544	26	2	-	2
	21.	Kurzové ztráty	545	27	125	11	137
	22.	Dary	546	28	30	-	30
	23.	Manka a škody	548	29	646	-	646
	24.	Jiné ostatní náklady	549	30	3 148	995	4 143
VI.		Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek celkem	55	31	41 942	660	42 602
	25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	32	41 942	1	41 944
	30.	Tvorba opravných položek	559	37	-	658	658
VIII.		Daň z příjmů celkem	59	41	2 330	-	2 330
B.		Výnosy		1	255 265	146 721	401 985
I.		Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	60	2	43 001	103 638	146 639
	1.	Tržby za vlastní výrobky	601	3	23 016	20 830	43 846
	2.	Tržba z prodeje služeb	602	4	19 810	12 990	32 799
	3.	Tržba za prodané zboží	604	5	175	69 818	69 993
II.		Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	61	6	- 836	286	- 550
	4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	7	593	-	593
	6.	Změna stavu zásob výrobků	613	9	- 1 429	286	- 1 143
IV.		Ostatní výnosy celkem	64	16	62 870	42 728	105 598
	13.	Ostatní pokuty a penále	642	18	1	-	1
	15.	Úroky	644	20	137	1	138
	16.	Kurzové zisky	645	21	11	3	14
	17.	Zúčtování fondů	648	22	11 856	70	11 926
	18.	Jiné ostatní výnosy	649	23	50 866	42 654	93 519
V.		Tržby z prodeje majetku, zúčt.rezerv a oprav. položek celkem	65	24	231	68	299
	19.	Tržby z prodeje DNM a DHM	651	25	231	-	231
	21.	Tržby z prodeje materiálu	654	27	-	68	68
VII.		Provozní dotace celkem	69	32	149 999	-	149 999
	29.	Provozní dotace	691	33	149 999	-	149 999
C.		Výsledek hospodaření před zdaněním		34	- 23 987	26 787	2 800
	34.	Daň z příjmů	591	35	2 330	-	2 330
D.		Výsledek hospodaření po zdanění		36	- 26 317	26 787	470

Datum sestavení: 19.4.2011

Rozvahový den: 31.12.2010

Ing. Irena Černošáková

.....
podpis a jméno
sestavil

JUDr. Jiří Malý, ředitel Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

.....
podpis a jméno
odpovědné osoby
otisk razítka



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

Příloha k účetní závěrce za rok 2010

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 19. 4. 2011

JUDr. Jiří Malý
ředitel

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

-2-

Sestavil:

Finanční odbor, Ing. Irena Černošlávková, tel.: 221 403 416, cernohlavkova@ssc.cas.cz

Dne: 19. 4. 2011

Obsah:

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2010

- 1 -

1. PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA	- 3 -
2. PŘEDMĚT ČINNOSTI	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
HLAVNÍ ČINNOST	- 3 -
DALŠÍ A JINÉ ČINNOSTI	- 3 -
3. STATUTÁRNÍ A ŘÍDÍCÍ ORGÁNY	- 4 -
ŘEDITEL	- 4 -
DOZORČÍ RADA	- 4 -
RADA PRACOVIŠTĚ	- 4 -
4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA	- 5 -
5. ÚČETNICTVÍ	- 6 -
ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU	- 7 -
VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI	- 8 -
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ	- 8 -
DROBNÝ MAJETEK	- 8 -
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 8 -
6. PERSONÁLNÍ VZTAHY	- 9 -
PŘEHLED OSOBNÍCH NÁKLADŮ ZA ROK 2010	- 9 -
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 JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	- 11 -
DLOUHODOBÝ MAJETEK	- 11 -
ZÁSOBY	- 12 -
POHLEDÁVKY	- 12 -
DARY	- 12 -
ZÁVAZKY	- 13 -
DLOUHODOBÉ ZÁLOHY	- 13 -
FONDY	- 13 -
10. NÁJMY	- 15 -
11. PODROZVAHOVÉ ÚČTY	- 15 -

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.

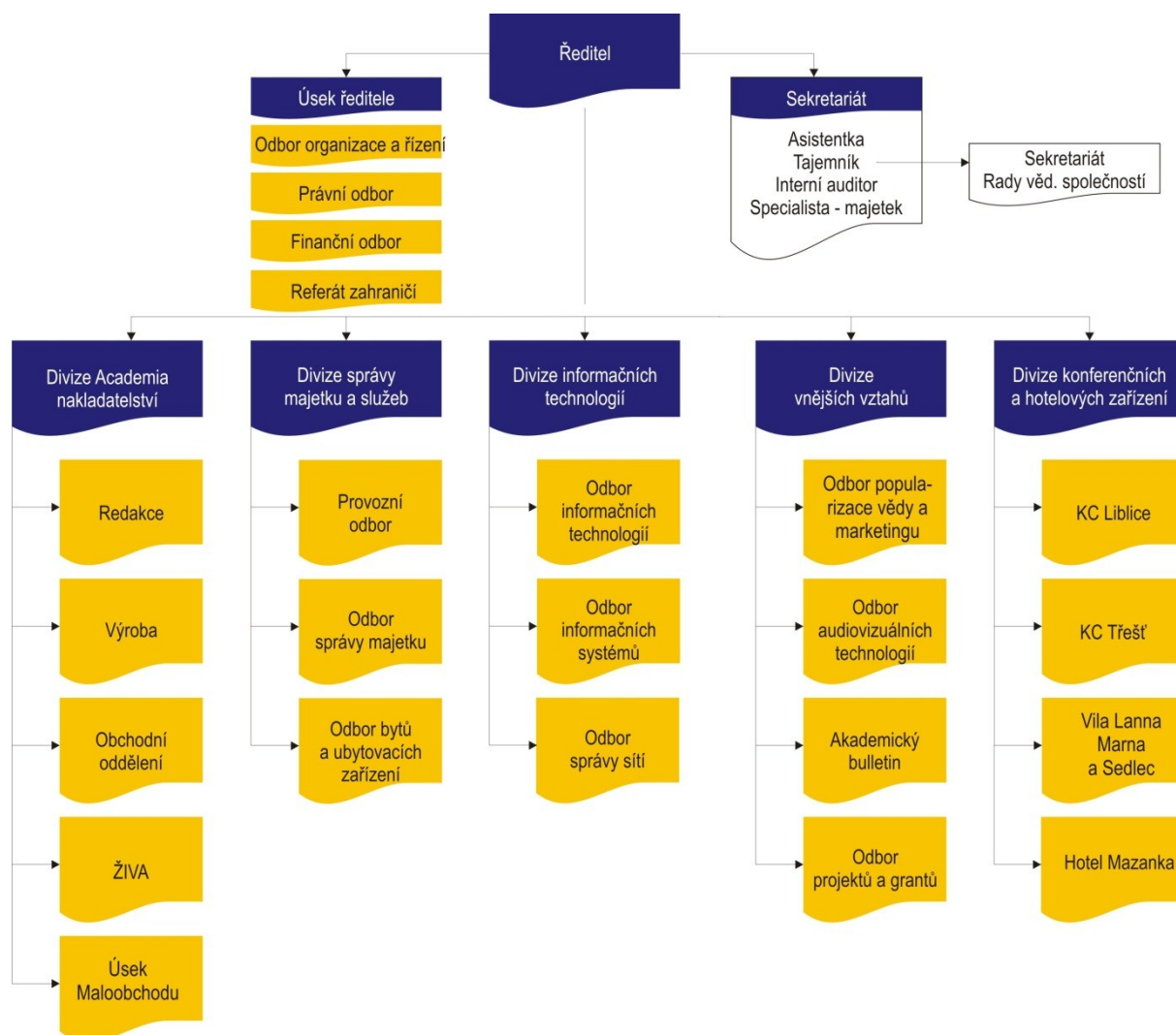
Dozorčí rada

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



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. 2010.

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 elektronická i fyzická média. Fyzické účetní záznamy jsou uchovávány v archivech SSČ na jednotlivých pracovištích, účetní výkazy a hlavní knihy 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 zvýšenou 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.

Významné skutečnosti po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nebyly zaznamenány žádné významné skutečnosti ovlivňující hospodaření SSČ v roce 2010.

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. 2010.
- 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.

Výsledek hospodaření

Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2009

Rada SSČ dne 3. 6. 2010 schválila rozdělení zisku za rok 2009 takto:

rezervní fond	217 497,46 Kč
---------------	---------------

Výsledek hospodaření za rok 2010

SSČ vytvořilo kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši **470 005,22 Kč**.

- za hlavní činnost -26 317 233,63 Kč
- za hospodářskou činnost 26 787 238,85 Kč

Použití zisku bude schvalovat Rada pracoviště v roce 2011.

6. **Personální vztahy**

V prosinci 2010 byl přepočtený počet zaměstnanců 271,0. Z toho byly ze státního rozpočtu prostřednictvím institucionálních prostředků pokryty náklady na 155,4 zaměstnance. V hlavní činnosti bylo dále vedeno 22,4 zaměstnance v rámci zakázek hlavní činnosti a 93,2 (tj. 34,4%) zaměstnance bylo vedeno v rámci jiné činnosti.

Celkové hrubé mzdové náklady dosáhly 113 341 tis. Kč včetně nákladů dnů nemocenského pojištění (DNP), které činí 234 tis Kč, při průměrné mzdě 29 007 Kč, což představuje meziroční nárůst o 7,95%.

Přehled osobních nákladů za rok 2010

	hlavní činnost	jiná činnost	CELKEM
A.III. 9 Mzdové náklady	88 220	25 121	113 341
A.III.10. Zákonné sociální pojištění	25 580	8 363	33 943
A.III.11. Ostatní sociální pojištění	-	-	-
A.III.12. Zákonné sociální náklady	3 784	785	4 569
A.III.13. Ostatní sociální náklady	-	-	-
CELKEM	117 584	34 269	151 853

Stavy zaměstnanců - Průměrný přepočtený počet prosinec 2010

<i>Organizační jednotka</i>	<i>Celkem</i>
Středisko společných činností celkem	271,0
47101000 - Řízení	6,7
47101100 - Ředitel	1,0
47101200 - SŘ	3,7
47101220 - SRVS	2,0
47102000 - Úsek ředitele	28,5
47102100 - Odbor organizace a řízení	5,0
47102200 - Právní odbor	11,0
47102300 - Finanční odbor	8,5
47102510 - Referát zahraničí	4,0
47103000 - Divize informačních technologií	28,9
47103010 - Vedení divize	2,5
47103100 - Odbor informačních technologií	12,6
47103200 - Odbor správy sítí	5,0
47103300 - Odbor informačních systémů	8,8
47104000 - Divize správy majetku a služeb	42,4
47104010 - Vedení divize	6,0
47104100 - Stavební referát	3,0
47104210 - Provozní odbor	10,4
47104220 - Autoprovoz	4,0
47104310 - Odbor správy majetku	12,0
47104400 - Odbor bytů a ubytovacích zařízení	7,0
47105000 - Divize konferenčních a hotelových zařízení	76,1
47105001 - Vedení divize	3,0
47105100 - KC Liblice	25,4
47105150 - Hotel Mazanka	5,0
47105200 - Zámecký hotel Třešť	27,7
47105300 - Lanna, Marna, Sedlec	15,0
47106000 - Divize Academia, nakladatelství	60,8
47106100 - Vedení divize	6,0
47106200 - Výroba	8,5
47106350 - Obchodní oddělení	4,0
47106500 - Časopis Živa	3,0
47106610 - Knihkupectví Florenc	4,5
47106620 - Knihkupectví Národní	4,0
47106630 - Knihkupectví Wiehlův dům	16,8
47106640 - Knihkupectví Brno	10,0
47106650 - Kulturně-literární centrum Ostrava	4,0
47107000 - Divize vnějších vztahů	27,6
47107010 - Vedení divize	3,0
47107110 - Odbor popularizace vědy a marketingu	7,6
47107210 - Odbor audiovizuálních technologií	5,0
47107310 - Akademický bulletin	5,0
47107410 - Odbor projektů a grantů	7,0

7. Statutární, řídicí a kontrolní orgány

Zaměstnanci ve statutárních, řídicích a kontrolních orgánech

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

Odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům

V roce 2010 byly vyplaceny odměny statutárním, kontrolním a jiným orgánům v celkové výši 133 tis. Kč.

8. Způsob zjištění základu daně z příjmů

Základ daně z příjmu je stanoven dle §18 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb.

Základ daně z příjmu je upraven na ř. 40 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob o výdaje, které se neuznávají za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve výši 2 570 tis. Kč. Výše daně z příjmu byla ovlivněna příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.

9. Komentář k jednotlivým položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty

Dlouhodobý majetek

Přehled o stavu dlouhodobého majetku k 31. 12. 2010

Pořizovací
ceny v tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	54 682
Software	52 159
Ocenitelná práva	914
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 176
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	434
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem	1 593 700
Pozemky	321 892
Umělecká díla, předměty, sbírky	8 552
Stavby	1 020 430
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	189 466
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 789
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	175
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 885
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	5 510

Dlouhodobý finanční majetek celkem	5 750
Oprávký k dlouhodobému majetku	- 297 961
Dlouhodobý majetek celkem	1 356 171

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dosáhl výše 6 885 tis. Kč. Jedná se o rozestavěné stavby, kde jsou největší položkou:

- výstavba ubytovny v Krči ve výši 1 386 tis. Kč – dokončení v roce 2012
- modernizace kotelní budovy na Národní ve výši 1 500 tis. Kč – dokončení v roce 2011
- rekonstrukce západního přístavku v KC Liblice ve výši 1 601 tis. Kč – dokončení v roce 2011

V průběhu roku 2010 došlo k nárůstu hmotného majetku ve vlastnictví SSČ zejména v důsledku zařazení dokončených staveb v zámku Liblice a provedených rekonstrukcí v budově Národní.

Dlouhodobý finanční majetek je tvořen 150 tis. Kč jako 1/14 základního členského příspěvku do Institutu aplikovaných věd, z. s. p. o a od roku 2009 podílem ve firmě BBM, spol. s r. o. ve výši 28% vlastního kapitálu. Výše základního kapitálu BBM je 3 200 tis. Kč a hospodářský výsledek po zdanění dosáhl výše 2 860 tis. Kč.

Zásoby

Zásoby vlastních výrobků ve výši 44 398 tis. Kč jsou tvořeny výhradně knižními tituly vydanými nakladatelstvím Academia. Zboží na skladě ve výši 4 384 tis. Kč tvoří převážně sklady prodejen Academia. Výše vlastních výrobků je nižší oproti roku 2009 o 1 142 tis. Kč.

Pohledávky

Celkové pohledávky k 31. 12. 2010 činily 30 279 tis. Kč.

Struktura pohledávek v tis. Kč (nejvýznamnější položky):

Provozní zálohy	7 200
Divize nakladatelství Academia	4 210
Provozní pohledávky	5 425
Dohadné položky	2 746
Z nájmu bytových jednotek	1 355

Pohledávky po lhůtě splatnosti činí: 2 311 tis. Kč. Z toho 1 194 tis. Kč je pohledávka za firmou MANTA Technologies, a.s., která je v právním řešení a 441 tis. Kč pohledávka za fyzickou osobou Schieszl. Další pohledávka za firmou Dančevová v celkové výši 267 tis. Kč a Lekia, a.s. ve výši 240 tis. Kč za nájem nebytových prostor je v řešení a za akci na zámku Liblice zatím nezaplatila firma Škoda auto, a.s. částku 357 tis. Kč. K pohledávkám v soudním řízení jsou tvořeny opravné položky ve výši 658 tis. Kč.

Záporná hodnota 262,27 tis. Kč na řádku II.12 rozvahy „Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem“ je tvořena zůstatkem z dědického řízení.

Dary

V roce 2010 obdrželo SSČ dary:

- na knižní tituly ve výši 710 tis. Kč tuzemské a 335 tis. Kč ze zahraničí,
- na financování kultury – divadelní představení Don Giovanni ve výši 100 tis. Kč.

Závazky

Celkové krátkodobé závazky k 31. 12. 2010 činily 62 458 tis. Kč.

Struktura závazků v tis. Kč (nejvýznamnější položky):

Divize nakladatelství Academia	14 572
Přijaté zálohy	10 061
Dohadné položky	8 351
Provozní závazky	9 493

Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění činily 3 906 tis. Kč, přičemž se jedná o běžné závazky z titulu výplat mezd za měsíc prosinec 2010 splatné k 10. 1. 2011:

- závazky ze sociálního pojištění 2 733 tis. Kč,
- závazky ze zdravotního pojištění 1 173 tis. Kč.

Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti je: 16 tis. Kč

Účetní jednotka nemá žádné nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.

Dlouhodobé zálohy

SSČ neeviduje žádné dlouhodobé zálohy v roce 2010.

Fondy

<u>Sociální fond (SF)</u>	<u>v tis. Kč</u>
Počáteční stav SF k 1. 1. 2010	3 449
Změna SF v průběhu roku 2010	- 643
Konečný stav SF k 31. 12. 2010	2 806

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 3.6.2010 schválila rozdělení zisku roku 2009 a přidělila do rezervního fondu částku 217 497,46 Kč.

Fond účelově určených prostředků

Rada SSČ na svém zasedání dne 17. 1. 2011 schválila převod do fondu účelově určených prostředků a to následovně:

Investiční:

- modernizace int. připojení KC Liblice (OSS) ve výši 433 721 Kč
- Liblice – archiv a serverovna v západním přístavku ve výši 1 955 037 Kč

Neinvestiční:

- Projekt Popularizátoři vědy (OPG) ve výši 240 000 Kč
- Popularizace vědy v rámci OPVM ve výši 418 000 Kč
- Vybavení hotelu Mazanka ve výši 613 487 Kč

Použití fondu reprodukce 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 2010 v celkové hodnotě 10 675 tis. Kč

Dotace

Základem financování SSČ jsou dotace od zřizovatele na výzkumný záměr AV0Z00950701 „Implementace infrastruktury výzkumu a vývoje v AV ČR, nezbytný předpoklad kvalitativního rozvoje vědních oborů AV ČR (2007-2013, AV0)“.

Výdaje na výzkumný záměr jsou postupně snižovány podle metodiky útlumu výzkumných záměrů nejpozději v roce 2013. Prostředky jsou nově poskytovány jako podpora výzkumných organizací, případně jako podpora činnosti pracovišť Akademie věd ČR. SSČ proto velkou část aktivit výzkumného záměru převedlo do zmíněných oblastí.

Struktura dotací:

	v tis. Kč
Provozní dotace (od AV ČR)	139 564
výzkumný záměr	39 028
podpora výzkumných organizací	9 960
podpora činnosti pracovišť AV ČR	9 744
příspěvek na zajištění činnosti AV ČR	80 832
Ostatní provozní dotace	10 435
Projekt Otevřená věda II.	6 444
Projekt EUPRO	1 866
Projekt Euraxess T.O.P.	510
Projekt CIVL	589
Projekt Regenerace zeleně parku v Liblicích	307
Projekt CASC	293
Ostatní	426
Provozní dotace celkem (položka B. VII Výkazu zisku a ztráty)	149 999
Investiční dotace celkem	79 100
výzkumný záměr	0
podpora výzkumných organizací	0
podpora činnosti pracovišť AV ČR	25 720
příspěvek na zajištění činnosti AV ČR	53 380

Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány formou rozpočtového opatření přes limitkové účty vedené u České národní banky.

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

10. Nájmy

SSČ pronajímalo v roce 2010 nebytové prostory v celkové výměře 27 172 m².

11. Podrozvahové účty

Na podrozvahových účtech eviduje SSČ (údaje v tis. Kč):

98901	Materiál pro sklad civilní obrany	32
98902	Materiál pro sklad požární ochrany	8
989400	Operativní evidence softwaru	2 008
989410	Operativní evidence sociální fond	57
989421	Operativní evidence – Praha	26 498
989422	Operativní evidence – DAN	1 957
989423	Operativní evidence – Liblice	8 227
989424	Operativní evidence – Třešť	2 675

Zůstatky byly ověřeny fyzickou inventarizací.