

ROZVAHA

k 31. 12. 2011 (v tis.Kč)

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Pod Vodárenskou věží 2, 182 07, Praha 8

IČO: 67985807

Název ukazatele	Č.řádku	Stav k 01.01.11	Stav k 31.12.11
A.Dlouhodobý majetek celkem	1	66534	69006
I.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	5569	5263
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	0	0
2.Software	4	2342	2063
3.Ocenitelná práva	5	0	0
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	2930	2902
5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7	297	298
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	0	0
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9	0	0
II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	130645	132493
1.Pozemky	11	27981	28086
2.Umělecká díla, předměty a sbírky	12	0	0
3.Stavby	13	52328	55133
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	35103	34525
5.Pěstitelské celky trvalých porostů	15	0	0
6.Základní stádo a tažná zvířata	16	0	0
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	15233	14544
8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	0	0
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	0	205
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0
III.Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	0
1.Podíly v ovládaných a řízených osobách	22	0	0
2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23	0	0
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24	0	0
4.Půjčky organizačním složkám	25	0	0
5.Ostatní dlouhodobé půjčky	26	0	0
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	0	0
7.Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	28	0	0
IV.Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	29	-69680	-68750
1.Oprávký k nehmot. výsl. výzkumu a vývoje	30	0	0
2.Oprávký k softwaru	31	-1833	-1684
3.Oprávký k ocenitelným právům	32	0	0
4.Oprávký k DDNM	33	-2930	-2902
5.Oprávký k ostatnímu DNM	34	-74	-134
6.Oprávký ke stavbám	35	-19274	-20340
7.Oprávký k sam. movitým věcem a souborům mov.věcí	36	-30336	-29146
8.Oprávký k pěstitelským celkům	37	0	0
9.Oprávký k zákl. stádu a tažným zvířatům	38	0	0
10.Oprávký k DDHM	39	-15233	-14544
11.Oprávký k ostatnímu DHM	40	0	0

B.Krátkodobý majetek celkem	41	33187	33030
I.Zásoby celkem	42	325	306
1.Materiál na skladě	43	95	69
2.Materiál na cestě	44	0	0
3.Nedokončená výroba a polotovary	45	0	0
4.Polotovary vlastní výroby	46	0	0
5.Výrobky	47	230	237
6.Zvířata	48	0	0
7.Zboží na skladě a prodejnách	49	0	0
8.Zboží na cestě	50	0	0
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	51	0	0
II.Pohledávky celkem	52	859	2161
1.Odběratelé	53	719	1197
2.Směnky k inkasu	54	0	0
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	55	0	0
4.Poskytnuté provozní zálohy	56	38	46
5.Ostatní pohledávky	57	1	891
6.Pohledávky za zaměstnanci	58	0	7
7.Pohledávky za institucemi SZ a VZP	59	1	0
8.Daň z příjmu	60	0	0
9.Ostatní přímé daně	61	0	0
10.Daň z přidané hodnoty	62	0	0
11.Ostatní daně a poplatky	63	98	0
12.Nároky na dotace a ost. zúčtování SR	64	0	0
13.Nároky na dotace a ost. zúčtování ÚSC	65	0	0
14.Pohledávky za účastníky sdružení	66	0	0
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací	67	0	0
16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68	0	0
17.Jiné pohledávky	69	0	0
18.Dohadné účty aktivní	70	20	20
19.Opravná položka k pohledávkám	71	-18	0
III.Krátkodobý finanční majetek celkem	72	30670	29598
1.Pokladna	73	134	104
2.Ceniny	74	131	173
3.Účty v bankách	75	30405	29321
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	76	0	0
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	77	0	0
6.Ostatní cenné papíry	78	0	0
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79	0	0
8.Peníze na cestě	80	0	0
IV.Jiná aktiva celkem	81	1333	965
1.Náklady příštích období	82	1333	965
2.Příjmy příštích období	83	0	0
3.Kurzové rozdíly aktivní	84	0	0
AKTIVA CELKEM	85	99721	102036
A.Vlastní zdroje celkem	86	90377	89625
I.Jmění celkem	87	89412	88070
1.Vlastní jmění	88	67334	69806

2.Fondy	89	22078	18264
- Sociální fond	90	726	817
- Rezervní fond	91	3809	4606
- Fond účelově určených prostředků	92	6864	5012
- Fond reprodukce majetku	93	10679	7829
3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	94	0	0
II.Výsledek hospodaření celkem	95	965	1555
1.Účet výsledku hospodaření	96	0	1555
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	97	965	0
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	98	0	0
B.Cizí zdroje celkem	99	9344	12411
I.Rezervy celkem	100	0	0
1.Rezervy	101	0	0
II.Dlouhodobé závazky celkem	102	712	510
1.Dlouhodobé bankovní úvěry	103	0	0
2.Emitované dluhopisy	104	0	0
3.Závazky z pronájmu	105	0	0
4.Přijaté dlouhodobé zálohy	106	712	510
5.Dlouhodobé směnky k úhradě	107	0	0
6.Dohadné účty pasívní	108	0	0
7.Ostatní dlouhodobé závazky	109	0	0
III.Krátkodobé závazky celkem	110	8532	11644
1.Dodavatelé	111	467	80
2.Směnky k úhradě	112	0	0
3.Přijaté zálohy	113	0	0
4.Ostatní závazky	114	0	0
5.Zaměstnanci	115	62	77
6.Ostatní závazky k zaměstnancům	116	0	21
7.Závazky k institucím SZ a VZP	117	2662	3212
8.Daň z příjmu	118	-38	84
9.Ostatní přímé daně	119	953	1332
10.Daň z přidané hodnoty	120	542	751
11.Ostatní daně a poplatky	121	1	1
12.Závazky ze vztahu k SR	122	221	9
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu ÚSC	123	0	0
14.Závazky z upsaných nesplacených cen. papírů	124	0	0
15.závazky k účastníkům sdružení	125	0	0
16.Závazky z pevných term. operací	126	0	0
17.Jiné závazky	127	3372	5807
18.Krátkodobé bankovní úvěry	128	0	0
19.Eskontní úvěry	129	0	0
20.Emitované krátkodobé dluhopisy	130	0	0
21.Vlastní dluhopisy	131	0	0
22.Dohadné účty pasívní	132	290	270
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	133	0	0
IV.Jiná pasíva celkem	134	100	257
1.Výdaje příštích období	135	4	254
2.Výnosy příštích období	136	96	3

3.Kurzové rozdíly pasivní	137	0	0
PASIVA CELKEM	138	99721	102036


Kontrolní číslo	819846	834552
-----------------	--------	--------

Odesláno dne: 30. 4. 2012


Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:

Tel: 266053250



Razítko:



ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 2
182 07 PRAHA 8 ①

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

1.1.2011 - 31.12.2011

(v tis.Kč)

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Pod Vodárenskou věží 2, 182 07, Praha 8

IČO: 67985807

Název ukazatele	Činnost		
	Č. řádku	Hlavní	Hospodářská
A.I. Spotřebované nákupy celkem	1	5018	0
A.I.1. Spotřeba materiálu	2	3193	0
A.I.2. Spotřeba energie	3	1232	0
A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4	593	0
A.I.4. Prodané zboží	5	0	0
A.II. Služby celkem	6	12943	0
A.II.5. Opravy a udržování	7	2967	0
A.II.6. Cestovné	8	4312	0
A.II.7. Náklady na reprezentaci	9	120	0
A.II.8. Ostatní služby	10	5544	0
A.III. Osobní náklady celkem	11	71852	0
A.III.9 Mzdové náklady	12	52026	0
A.III.10. Zákonné sociální pojištění	13	17004	0
A.III.11. Ostatní sociální pojištění	14	958	0
A.III.12. Zákonné sociální náklady	15	1864	0
A.III.13. Ostatní sociální náklady	16	0	0
A.IV. Daně a poplatky celkem	17	8	0
A.IV.14. Daň silniční	18	7	0
A.IV.15. Daň z nemovitostí	19	1	0
A.IV.16. Ostatní daně a poplatky	20	0	0
A.V. Ostatní náklady celkem	21	2528	0
A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22	0	0
A.V.18. Ostatní pokuty a penále	23	0	0
A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky	24	100	0
A.V.20. Úroky	25	0	0
A.V.21. Kursové ztráty	26	56	0
A.V.22. Dary	27	0	0
A.V.23. Manka a škody	28	0	0
A.V.24. Jiné ostatní náklady	29	2372	0
A.VI. Odpisy, prod.majetek, tvorba rezerv a opr.pol.celkem	30	3000	0
A.VI.25. Odpisy DNM a DHM	31	3018	0
A.VI.26. Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	32	0	0
A.VI.27. Prodanné cenné papíry a podíly	33	0	0
A.VI.28. Prodaný materiál	34	0	0
A.VI.29. Tvorba rezerv	35	0	0
A.VI.30. Tvorba opravných položek	36	-18	0
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem	37	0	0

A.VII.31. Poskytnuté přísp.zúčtované mezi org. složkami	38	0	0
A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky	39	0	0
A.VIII. Daň z příjmů celkem	40	220	0
A.VIII.33. Dodatečné odvody daně z příjmu	41	10	0
A. Náklady celkem	42	95569	0
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43	5533	0
B.I.1. Tržby za vlastní výroby	44	236	0
B.I.2. Tržby z prodeje služeb	45	5297	0
B.I.3. Tržby za prodané zboží	46	0	0
B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	47	8	0
B.II.4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	48	0	0
B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů	49	0	0
B.II.6. Změna stavu zásob výrobků	50	8	0
B.II.7. Změna stavu zvířat	51	0	0
B.III. Aktivace celkem	52	54	0
B.III.8. Aktivace materiálu a zboží	53	0	0
B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	54	54	0
B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	55	0	0
B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	56	0	0
B.IV. Ostatní výnosy celkem	57	10297	0
B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	58	0	0
B.IV.13. Ostatní pokuty a penále	59	0	0
B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky	60	0	0
B.IV.15. Úroky	61	207	0
B.IV.16. Kurzové zisky	62	183	0
B.IV.17. Zúčtování fondů	63	5324	0
B.IV.18. Jiné ostatní výnosy	64	4583	0
B.V. Tržby z prodeje maj., zúčt. rez.a opr. pol. celkem	65	0	0
B.V.19. Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hmot. majetku	66	0	0
B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	67	0	0
B.V.21. Tržby z prodeje materiálu	68	0	0
B.V.22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	69	0	0
B.V.23. Zúčtování rezerv	70	0	0
B.V.24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	71	0	0
B.V.25. Zúčtování opravných položek	72	0	0
B.VII. Provozní dotace celkem	77	81232	0
B.VII.29. Provozní dotace	78	81232	0
B. Výnosy celkem	79	97124	0
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	80	1775	0
C.34. Daň z příjmů	81	220	0
D.*** Výsledek hospodaření po zdanění	82	1555	0
		581419	0

Odesláno dne: 30. 4. 2012

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:

Tel.: 266053250



Razítko:



ÚSTAV INFORMAČNÍ AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 2
182 07 PRAHA 8 ①

Příloha k účetní závěrce

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., za rok 2011

zpracovaná dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dle par. 30 Vyhlášky 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

1. Údaje o účetní jednotce, právní formě, poslání, statutárních orgánech a zřizovateli

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚI)

Pod Vodárenskou věží 2

182 07 Praha 8

IČO: 67985807

DIČ: CZ 67985807

Vznik: 1.1.2007

Právní forma: veřejná výzkumná instituce

Pracoviště bylo zřízeno usnesením 71. zasedání prezidia ČSAV dne 26. 11. 1974 s účinností od 1. července 1975 pod názvem Centrální výpočetní středisko ČSAV. Usnesením 28. zasedání prezidia ČSAV ze dne 14. 10. 1980 bylo pracoviště přejmenováno s účinností od 1. 11. 1980 na Středisko výpočetní techniky ČSAV a usnesením 16. zasedání Výboru prezidia pro řízení pracovišť ČSAV ze dne 8. 1. 1991 s účinností od 10. 1. 1991 na Ústav informatiky a výpočetní techniky ČSAV. Ve smyslu par. 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. 12. 1992. Usnesením 18. zasedání Akademické rady AV ČR ze dne 2. 6. 1998 bylo s účinností od 1. 7. 1998 přejmenováno na Ústav informatiky AV ČR.

Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma dnem 1. 1. 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci, právnickou osobu, zřízenou na dobu neurčitou. K tomuto datu byl ÚI zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí.

Předmětem hlavní činnosti ÚI je vědecký výzkum v oblasti informatiky (počítačových věd), zejména matematických základů informatiky, výpočetních metod, umělé inteligence, modelů a architektur počítačů, výpočetních a informačních systémů a aplikací počítačových věd v souvisejících interdisciplinárních oblastech. Svou činností ÚI přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace, poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení, provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážístů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. ÚI pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, vč. poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.

Další ani jinou činnost ÚI neprovozuje.

Orgány ÚI jsou ředitel, rada instituce a dozorčí rada. Ředitel je statutárním orgánem ÚI a je oprávněný jednat jménem ÚI.

2. Informace o zřizovateli, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu vkladů do příslušných rejstříků

Zřizovatelem Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., je Akademie věd České republiky - organizační složka státu, IČO 60165171, která má sídlo v Praze 1, Národní 1009/3, PSČ 11720.

K datu 1. 1. 2007 byl do vlastnictví ÚI z titulu vzniku veřejné výzkumné instituce převeden zřizovatelem majetek a další aktiva, závazky a další pasiva, ke kterým měl příslušnost hospodaření ke dni 31. 12. 2006 jako státní příspěvková organizace. Jedná se o souhrn aktiv a pasiv, vymezený v Protokolu o majetku a závazcích, která přecházejí na veřejnou výzkumnou instituci.

Aktiva (v tis. Kč): 100 769,22

Pasiva (v tis. Kč): 100 769,22.

Veškerý nemovitý majetek byl řádně zaevidován v katastru nemovitostí.

3. Účetní období, použité účetní metody, způsoby oceňování

účetní období: 1. 1. - 31. 12. 2011

rozvahový den: 31. 12. 2011

okamžik sestavení účetní závěrky: 30. 4. 2012

způsob zpracovávání účetních záznamů, použité účetní metody:

Účetnictví organizace je vedeno v systému IFIS, zavedeném v rámci Akademie věd ČR v roce 2006. Součástí systému jsou kromě účetnictví i moduly Finance, Majetek, Obchod. Systém umožňuje propojení jednotlivých ekonomických agend až do modulu Účetnictví. Oběh účetních dokladů a podpisové vzory jsou stanoveny v rámci vnitřních předpisů organizace. Účetní doklady jsou archivovány v budově ústavu po dobu, danou řádem pro archivaci dokladů. Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 504/2002 a Českými účetními standardy.

způsoby oceňování:

- hmotný a nehmotný majetek, s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností cenou pořizovací
- zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností cenou pořizovací. Účtování pořízení a úbytku zásob na skladě je vedeno způsobem A
- peněžní prostředky a ceny jejich jmenovitými hodnotami
- pohledávky a závazky jejich jmenovitými hodnotami
- peněžní prostředky v cizích měnách v hotovosti v devizové pokladně přepočtem na českou měnu v devizovém kurzu, vyhlášeném ČNB s přepočtem kurzových rozdílů k datu 31. 12. 2011 (výsledkově)
- peněžní prostředky v EUR, vedené na devizovém účtu, v pevném kurzu, určeném dle ranního kurzu prvního dne prvního měsíce daného roku, s přepočtem kurzových rozdílů k datu 31. 12. 2011 (výsledkově)

- závazky a pohledávky za zaměstnanci z titulu vyúčtování služebních cest v cizích měnách v kurzu ČNB ke dni výplaty zálohy (v případě že tato není poskytnuta k 1. dni pracovní cesty) s vyúčtováním kurzových rozdílů k datu 31. 12. 2011 (rozvahově)
- závazky a pohledávky v cizích měnách v devizovém kurzu ČNB k okamžiku uskutečnění účetního případu se zaúčtováním kurzových rozdílů k datu 31. 12. 2011 (rozvahově).

účetní odpisy majetku:

Jsou stanoveny odpisovým plánem, sazba odpisu je stanovena u jednotlivých skupin majetku z hlediska předpokládané doby upotřebitelnosti majetku. Dlouhodobý majetek se začne účetně odepisovat následující měsíc po zařazení dlouhodobého majetku do užívání. Každý měsíc se odepíše poměr 1/12 stanoveného ročního odpisu.

4. Podíl v jiných účetních jednotkách

ÚI nedrží podíl v jiných účetních jednotkách.

5. Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a daňové nedoplatky

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. nemá k 31. 12. 2011 žádné splatné závazky - nedoplatky vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám a nemá žádné daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.

6. Údaje o počtu a jmenovité hodnotě akcií, podílů, cenných papírů

ÚI nevlastní akcie, podíly, majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy ani jiné cenné papíry.

7. Údaje o dlužených částkách, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, o výši finančních závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze

ÚI nemá žádné dluhy ani závazky po lhůtě splatnosti.

8. Údaje o zaměstnancích, osobních nákladech

Průměrný evidenční počet zaměstnanců dle kategorií, vč. mzdových nákladů

Kategorie		prům.přepočtený stav	tis. Kč mzdové náklady
Výzkumní pracovníci			
V1	odborný pracovník	9,66	3 200,24
V2	doktorand	10,50	3 237,86
V3a	postdoktorand	8,57	3 519,38
V3b	vědecký asistent	0,50	210,44
V4	vědecký pracovník	35,52	20 099,11
V5	vedoucí věd. pracovník	12,30	10 459,27
<i>Celkem VP</i>		<i>77,05</i>	<i>40 726,30</i>

Ostatní pracovníci			
	odborný VŠ	2,00	783,49
	odborný SŠ	11,00	3 216,79
	tech.-hosp. pracovník	8,48	2 923,10
	ostatní	6,20	1 246,98
Celkem OP		27,68	8 170,36
Celkem		104,73	48 896,66

Osobní náklady v tis. Kč

Mzdové náklady vč. odměn statut. orgánů	49 059,66
OON	2 882,77
Zákonné sociální pojištění, náhrady DNP	17 087,57
Příděl do sociálního fondu	977,93
Čerpání sociálního fondu	886,31
Ostatní sociální náklady	957,63
Celkem	71 851,87

Průměrná mzda r. 2011: 38 907 Kč.

9. Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů, výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů instituce

ÚI v r. 2011 vyplatil odměny členům statutárních orgánů v souhrnné výši 163 tis. Kč.

10. Doplnující informace k Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát

10.1. Přehled vykazovaných výnosů a nákladů - veřejné zdroje, čerpání fondů

a) přehled přijatých veřejných zdrojů na financování výzkumu a vývoje (tis. Kč)

Poskytovatel	Počet projektů	Poskytnuté prostředky		Čerpané prostředky	
		neinvestiční	kapitálové	neinvestiční	kapitálové
Institucionální podpora VVI, v tom:		46 618	2 422	46 618	2 422
AV ČR - výzkumný záměr	1	16 113	-	16 113	-
AV ČR - podpora VO		25 805	-	25 805	-
AV ČR - podpora činnosti pracovišť AV		532	2 362	532	2 362
AV ČR - příspěvek na zajištění činnosti AV		2 199	60	2 199	60
AV ČR - projekty mezinárodní spolupráce	3	1 969	-	1 969	-
Účelová podpora VVI, v tom:		34 614	-	34 614	-
GA AV ČR	3	1 417	-	1 417	-
GA ČR	16	10 715	-	10 715	-
TA ČR	1	832	-	832	-
MŠMT - výzkumná centra	4	16 832	-	16 832	-
MŠMT - ostatní projekty	6	1 784	-	1 784	-
MŽP ČR	1	557	-	557	-
MZ ČR	1	422	-	422	-
MPO	1	100	-	100	-
MŠMT - ESF	1	1 955	-	1 955	-
Celkem	38	81 232	2 422	81 232	2 422

b) přehled tvorby a použití fondů (v tis. Kč)

	Stav k 1.1.11	Přírůstek	Čerpání	Stav k 31.12.11
Fond reprodukce majetku (FRM)	10 678,98	2 639,32	5 489,75	7 828,55

Rezervní fond (RF)

	Stav k 1.1.11	Přírůstek	Čerpání	Stav k 31.12.11
Počáteční stav	3 808,55			
Příděl ze zisku r. 2010		965,29		
Čerpání fondu			168,04	
Zůstatek				4 605,80

Fond účelově určených prostředků (FÚUP)

	Stav k 1.1.11	Přírůstek	Čerpání	Stav k 31.12.11
Počáteční stav, v tom:	6 863,49			
Účelové peněžní dary	43,49	-	7,68	35,81
Účelové prostředky ze zahraničí	1 249,90	1,54	244,94	1 006,50
FÚUP z veřejných prostředků 5%	5 570,10	1 717,18	3 317,79	3 969,49
Zůstatek celkem				5 011,80

Sociální fond (SF)

	Stav k 1.1.11	Přírůstek	Čerpání	Stav k 31.12.11
Počáteční stav	725,71			
Příděl 2% ze zúčtovaných mezd		977,93		
Závodní stravování			406,98	
Příspěvek na rekreace			63,04	
Kultura, tělovýchova			99,67	
Penzijní připojištění			266,62	
Odměny výročí			50,00	
Zůstatek				817,33

10. 2. Informace o bankovních úvěrech a zástavním právu

Účetní jednotka v průběhu roku 2011 nečerpala žádné bankovní úvěry a její majetek není zatížen žádným zástavním právem.

10.3. Účtování a evidence majetku

ÚÍ účtuje ve tř. 0 majetek, který je současně veden v majetkové evidenci v systému IFIS – modulu Majetek. Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek s hodnotou nad 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek s hodnotou nad 60 tis. Kč. Porovnání stavů majetku v pořizovacích cenách v evidenci se stavem na majetkových účtech k datu 31. 12. 2011 je uvedeno v následující tabulce:

Položka	evidence- skupina	částka v tis. Kč	účetnictví-účet	částka v tis. Kč
software	S8	2 062,96	013	2 062,96
ostatní DNM	S9	297,50	019	297,50
budovy	B1	55 132,86	021	55 132,86
energ.a hnací stroje a zařízení	E3	1 491,63	0223	1 491,63
prac.stroje a zařízení	Z4	1 500,82	0224	1 500,82
výp.technika,přístroje,zvl.t.zař.	C5+P5	29 873,60	0225	29 873,60
dopravní prostředky	A6	1 192,39	0226	1 192,39
inventář	I7	466,51	0227	466,51
pozemky	G9	28 086,21	031	28 086,21
Celkem		120 104,48		120 104,48

ÚÍ účtuje o drobném dlouhodobém hmotném majetku do 40 tis. Kč (DDHM) a drobném dlouhodobém nehmotném majetku do 60 tis. (DDNM), tento majetek je současně veden v evidenci majetku v systému IFIS. Do konce r. 2006 byl DDHM od 3-40 tis. účtován na nákladový účet 501 a současně veden na majetkovém účtu 028 a v majetkové evidenci. DDHM do 3 tis. Kč byl účtován na účet 501 s rozdělenou analytikou a evidován v majetkové evidenci. Analogicky bylo postupováno u DDNM s hranicemi do 7tis. a 7-60 tis.Kč. V souladu s metodikou, platnou pro naši organizaci od 1. 1. 2007, není drobný majetek účtován na majetkové účty tř. 0, ale na nákladové účty tř. 5 a současně evidován v majetkové evidenci. Pohyb na účtech tř. 0 je pouze v případech vyřazení. Od r. 2007 bylo z důvodu větší přehlednosti a kontroly stavu drobného majetku zavedeno účtování na podrozvahových účtech. Na těchto účtech je evidován majetek, který není účtován na účtech tř. 0. Stav drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle tohoto členění k datu 31. 12. 2011 je uveden v dalším přehledu.

Přehled stavů DDNM a DDHM, způsobu účtování a evidence v tis. Kč

DDNM	účet 018	podrozvaha účet 9742	účetnictví celkem	evidence majetku
SW 0-60 (od 2007)	-	1 639,06	1 639,06	1 639,06
SW 7-60 (do 2006 vč.)	2 902,48	-	2 902,48	2 902,48
SW 0-7 (do 2006 vč.)	-	633,71	633,71	633,71
Celkem	2 902,48	2 272,77	5 175,25	5 175,25
DDHM	účet 028	podrozvaha účet 9741	-	
DDHM 0-40 (od 2007)	-	8 207,45	8 207,45	8 207,45
DDHM 3-40 (do 2006)	14 544,10	-	14 544,10	14 544,10
DDHM 0-3 (do 2006)	-	635,48	635,48	635,48
Celkem	14 544,10	8 842,93	23 387,03	23 387,03

10. 4. Pohledávky

Účet Pohledávky za odběrateli vykazuje k datu 31. 12. 2011 stav 1 197,11 tis. Kč. Jedná se především o pohledávky z faktur ve lhůtě splatnosti (895,62 tis.). Pohledávky po lhůtě splatnosti (301,49 tis.) byly řešeny upomínkami a dohodou s firmami, na základě jednání byly uhrazeny počátkem roku 2012.

V r. 2011 byl proveden odpis nedobytných pohledávek ve výši 100,20 tis. Kč, zákonné rezervy tvořeny nebyly. Účetní jednotka při tvorbě opravných položek a rezerv postupuje v souladu s účetními předpisy, se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění a zákonem 593/1992 Sb. o rezervách v platném znění.

10. 5. Způsob zjištění základu daně z příjmů a použité daňové úlevy

Daňový základ byl zjištěn v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění (dále jen zákon o dani z příjmů). Účetní jednotka uplatní v roce 2011 v souladu s § 20 zákona o dani z příjmů položky, snižující základ daně.

10.6. Způsob vypořádání hospodářského výsledku z předchozích účetních období

Zlepšený hospodářský výsledek z roku 2010 ve výši 965,29 tis. Kč byl převeden do Rezervního fondu.

Praze, dne 30. 4. 2012



Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
ředitel