



Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

sestavené k 31. 12. 2012

účetní jednotkou

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Ověřovatel: PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.

Jílovská 1167/71a

142 00 Praha 4, Braník

oprávnění KA ČR č. 252

V Praze dne 30. května 2013

Výtisk č.¹

**Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
sestavené k 31. prosinci 2012
účetní jednotkou Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.**

Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření:

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Právní forma: veřejná výzkumná instituce

IČ: 61388963

Sídlo: Flemingovo nám. 542/2, 166 10 Praha 6

Ověřované období:

1. leden až 31. prosinec 2012

Příjemce zprávy:

Zpráva je určena zřizovateli a vedení ověřované účetní jednotky

Ověřovatel:

PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.

Jílovská 1167/71a

142 00 Praha 4, Braník

oprávnění KA ČR 252

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o účetní jednotce Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. jsou uvedeny v Čl. 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora a rozsah auditu

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a

provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze, dne 30. května 2013

PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.

Jílovská 1167/71a
142 00 Praha 4, Braník
oprávnění KA ČR č. 252

Ing. Jiří Hofman
odpovědný auditor
oprávnění KA ČR č. 1401



Přílohy: 1x Rozvaha k 31. 12. 2012
1x Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2012
1x Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Zřizovatel: Akademie věd ČR

Rozvaha

(v tis. Kč)

sestavena dle vyhl. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
k 31. 12. 2012

Název účetní jednotky:

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Sídlo:

Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6

IČ:

61388963



	Název	SU	čís. řad.	Stav	
				Stav k 01.01.12	Stav k 31.12.12
A	Dlouhodobý majetek celkem			1 371 647	1 485 254
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1 1		11 119	11 053
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2	0	0
	2. Software	013	3	6 818	7 223
	3. Ocenitelná práva	014	4	0	0
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5	4 301	3 830
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6	0	0
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	7	0	0
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	8	0	0
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	02+03 9		1 967 419	2 153 016
	1. Pozemky	031	10	38 471	38 471
	2. Umělecká díla, předměty, sbírky	032	11	0	0
	3. Stavby	021	12	740 026	773 163
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	13	1 043 061	1 117 762
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	14	0	0
	6. Základní stádo a tažná zvířata	026	15	0	0
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16	43 327	37 812
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17	0	0
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18	102 434	185 708
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19	100	100
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	6 20		10 000	30 000
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	21	10 000	30 000
	2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	22	0	0
	3. Dluhové cenné papíry	063	23	0	0
	4. Půjčky organizačním složkám	066	24	0	0
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	067	25	0	0
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	26	0	0
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	27	0	0
IV	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	07 - 08 28		-616 891	-708 815
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	29	0	0
	2. Oprávky k softwaru	073	30	-5 120	-6 142
	3. Oprávky k ocenitelným právům	074	31	0	0
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	32	-4 301	-3 830
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	33	0	0
	6. Oprávky ke stavbám	081	34	-68 225	-82 712
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	082	35	-495 918	-578 319
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	36	0	0
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	37	0	0
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	38	-43 327	-37 812
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	39	0	0

B.	Krátkodobý majetek celkem		40	3 102 759	4 208 805
I.	Zásoby celkem	11-13	41	10 277	12 425
	1. Materiál na skladě	112	42	8 140	9 698
	2. Materiál na cestě	111,119	43	0	0
	3. Nedokončená výroba	121	44	0	0
	4. Polotovary vlastní výroby	122	45	2 098	2 688
	5. Výrobky	123	46	0	0
	6. Zvířata	124	47	0	0
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	132	48	39	39
	8. Zboží na cestě	131,139	49	0	0
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby		50	0	0
II.	Pohledávky celkem	31-39	51	475 970	499 232
	1. Odběratelé	311	52	1 881	1 733
	2. Směnky k inkasu	312	53	0	0
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	54	0	0
	4. Poskytnuté provozní zálohy	314	55	1 873	1 320
	5. Ostatní pohledávky	316	56	204	2 098
	6. Pohledávky za zaměstnanci	335	57	297	251
	7. Pohledávky z institucemi sociálního zabezpečení a VZP	336	58	0	0
	8. Daň z příjmů	341	59	0	0
	9. Ostatní přímé daně	342	60	0	0
	10. Daň z přidané hodnoty	343	61	2 509	0
	11. Ostatní daně a poplatky	345	62	0	0
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	346	63	0	0
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů Úx		64	0	0
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	358	65	0	0
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	373	66	0	0
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	67	0	0
	17. Jiné pohledávky	378	68	14 614	0
	18. Dohadné účty aktivní	388	69	454 592	493 830
	19. Opravná položka k pohledávkám	391	70	0	0
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	21 - 26	71	2 596 627	3 674 656
	1. Pokladna	211	72	245	281
	2. Ceniny	212	73	0	0
	3. Účty v bankách	221	74	2 596 382	2 762 947
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	75	0	0
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	76	0	911 428
	6. Ostatní cenné papíry	256	78	0	0
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	79	0	0
	8. Peníze na cestě	262	80	0	0
IV.	Jiná aktiva celkem	38	81	19 885	22 492
	1. Náklady příštích období	381	82	19 878	21 539
	2. Příjmy příštích období	385	83	0	947
	3. Kurzové rozdíly aktivní	386	84	7	6
A+B	Aktiva celkem		85	4 474 406	5 694 059





A		Vlastní zdroje celkem	86	4 272 460	5 357 687
I.	Jmění celkem	90-92	87	3 461 680	4 366 491
	1. Vlastní jmění	901	88	1 383 238	1 496 845
	2. Fondy	91	89	2 078 442	2 869 646
	- Sociální fond	912		7 356	6 292
	- Rezervní fond	914		207 914	1 018 483
	- Fond účelově určených prostředků	915		38 733	42 631
	- Fond reprodukce majetku	916		1 824 439	1 802 240
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	920	90	0	0
II.	Výsledek hospodaření celkem	93-96	91	810 780	991 196
	1. Účet výsledku hospodaření	963	92	0	991 196
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	93	810 780	0
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	94	0	0
B.	Cizí zdroje celkem		95	201 946	336 372
I.	Rezervy celkem	94	96	0	0
	1. Rezervy	941	97	0	0
II.	Dlouhodobé závazky celkem	38, 95	98	0	0
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	951	99	0	0
	2. Vydané dluhopisy	953	100	0	0
	3. Závazky z pronájmu	954	101	0	0
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	952	102	0	0
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	x	103	0	0
	6. Dohadné účty pasivní	387	104	0	0
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	958	105	0	0
III.	Krátkodobé závazky celkem	28, 32-	106	201 941	334 940
	1. Dodavatelé	321	107	56 198	69 666
	2. Směnky k úhradě	322	108	0	0
	3. Přijaté zálohy	324	109	136	163
	4. Ostatní závazky	325	110	2 501	343
	5. Zaměstnanci	331	111	12 100	12 203
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	112	7	32
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a VZP	336	113	7 167	6 629
	8. Daň z příjmů	341	114	20 328	52 901
	9. Ostatní přímé daně	342	115	2 133	1 968
	10. Daň z přidané hodnoty	343	116	0	2 293
	11. Ostatní daně a poplatky	345	117	3	2
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	347	118	963	2 731
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu ÚSC	x	119	0	0
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	120	0	0
	15. Závazky k účastníkům sdružení	368	121	0	0
	16. Závazky z pevných termínových operací a opcí	373	122	0	0
	17. Jiné závazky	379	123	129	51
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	281	124	0	0
	19. Eskontní úvěry	282	125	0	0
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	283	126	0	0
	21. Vlastní dluhopisy	284	127	0	0
	22. Dohadné účty pasivní	389	128	100 276	185 958
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	289	129	0	0
IV.	Jiná pasiva celkem	38	130	5	1 432
	1. Výdaje příštích období	383	131	0	1 431
	2. Výnosy příštích období	384	132	0	0
	3. Kurzové rozdíly pasivní	387	133	5	1
A+B	Pasiva celkem		134	4 474 406	5 694 059

Předmět činnosti: výzkum a vývoj

Rozvahový den k 31. 12. 2012

Božena Petschová

.....
podpis a jméno
sestavil

Datum sestavení: 30. 5. 2013

Odesláno dne:

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.

.....
podpis a jméno
odpovědné osoby

otisk razítka

Zřizovatel: Akademie věd ČR



Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)
sestavený dle vyhl. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
k 31. 12. 2012

Název účetní jednotky:

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Sídlo:

Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6

IČ:

61388963

	Název ukazatele	SÚ	Čís. řád.	Činnost	
				hlavní	hospodářská
				1	2
A.	Náklady		1	1 180 117	2 476
I.	Spotřebované nákupy celkem	50	2	99 711	620
	1. Spotřeba materiálu	501	3	71 844	620
	2. Spotřeba energie	502	4	19 080	0
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	5	8 787	0
	4. Prodané zboží	504	6	0	0
II.	Služby celkem	51	7	467 481	477
	5. Opravy a udržování	511	8	6 620	42
	6. Cestovné	512	9	11 062	0
	7. Náklady na reprezentaci	513	10	2 429	0
	8. Ostatní služby	518, 514	11	447 370	435
III.	Osobní náklady celkem	52	12	272 829	1 068
	9. Mzdové náklady	521	13	196 167	785
	10. Zákonné sociální pojištění	524	14	65 251	267
	11. Ostatní sociální pojištění	525	15	0	0
	12. Zákonné sociální náklady	527	16	11 411	16
	13. Ostatní sociální náklady	528	17	0	0
IV.	Daně a poplatky celkem	53	18	181	1
	14. Daň silniční	531	19	14	0
	15. Daň z nemovitostí	532	20	3	0
	16. Ostatní daně a poplatky	538	21	164	1
V.	Ostatní náklady celkem	54	22	49 966	310
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	23	0	0
	18. Ostatní pokuty a penále	542	24	0	0
	19. Odpis nedobytné pohledávky	543	25	0	0
	20. Úroky	544	26	0	0
	21. Kurzové ztráty	545	27	42 272	0
	22. Dary	546	28	0	0
	23. Manka a škody	548	29	0	1
	24. Jiné ostatní náklady	549	30	7 694	309
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek celkem	55	31	289 949	0
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	32	124 401	0
	26. Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	552	33	287	0
	27. Prodané cenné papíry a podíly	553	34	165 261	0
	28. Prodaný materiál	554	35	0	0
	29. Tvorba rezerv	556	36	0	0
	30. Tvorba opravných položek	559	37	0	0
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	58	38	0	0
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	x	39	0	0
	32. Poskytnuté členské příspěvky	581	40	0	0
VIII.	Daň z příjmů celkem	59	41	0	0
	33. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	42	0	0

	Název ukazatele	SÚ	čís. řád.	Činnost	
				hlavní	hospodářská
				1	2
B.	Výnosy		1	2 397 778	2 882
I.	Tržby za vlastní výroby a za zboží celkem	60	2	1 766 398	2 899
	1. Tržby za vlastní výroby	601	3	21	937
	2. Tržba z prodeje služeb	602	4	1 766 377	1 962
	3. Tržba za prodané zboží	604	5	0	0
II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	61	6	607	-18
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	7	0	0
	5. Změna stavu zásob polotovarů	612	8	607	-18
	6. Změna stavu zásob výrobků	613	9	0	0
	7. Změna stavu zvířat	614	10	0	0
III.	Aktivace celkem	62	11	1 928	0
	8. Aktivace materiálu a zboží	621	12	1 471	0
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	13	193	0
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	14	0	0
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	15	264	0
IV.	Ostatní výnosy celkem	64	16	159 541	1
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	17	35	0
	13. Ostatní pokuty a penále	642	18	0	0
	14. Platby za odepsané pohledávky	643	19	0	0
	15. Úroky	644	20	22 674	1
	16. Kurzové zisky	645	21	37 624	0
	17. Zúčtování fondů	648	22	54 449	0
	18. Jiné ostatní výnosy	649	23	44 759	0
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a oprav. položek celkem	65	24	196 058	0
	19. Tržby z prodeje DNM a DHM	651	25	0	0
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	26	162 691	0
	21. Tržby z prodeje materiálu	654	27	0	0
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	28	33 367	0
	23. Zúčtování rezerv	656	29	0	0
	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	30	0	0
	25. Zúčtování opravných položek	659	31	0	0
VII.	Provozní dotace celkem	69	32	273 246	0
	29. Provozní dotace	691	33	273 246	0
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním		34	1 217 661	406
	34. Daň z příjmů	591	35	226 793	78
D.	Výsledek hospodaření po zdanění		36	990 868	328

Předmět činnosti:

Rozvahový den k 31. 12. 2012

Božena Petschová

.....
podpis a jméno
sestavil



Datum sestavení: 30.5.2013

Odesláno dne:

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.

.....
podpis a jméno
odpovědné osoby

otisk razítka





Příloha roční účetní závěrky k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

**Čl. 1
Obecný obsah**

1. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. byl zřízen usnesením III. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 30. ledna 1960 pod názvem Ústav organické chemie a biochemie ČSAV. Ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. se stal pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností od 31. prosince 1992.
2. Na základě zákona č. 341/2005 Sb., se právní forma Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dnem 1. ledna 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.
3. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (dále jen „ÚOCHB“) IČ:61388963, DIČ CZ61388963 je právnickou osobou zřízenou na dobu neurčitou se sídlem v Praze 6, Flemingovo náměstí 2, PSČ 166 10.
4. Zřizovatelem ÚOCHB je Akademie věd České republiky - organizační složka státu, IČ:60165171, která má sídlo v Praze 1, Národní 1009/3, PSČ 117 20.
5. ÚOCHB je zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

**Č. 2
Účel zřízení**

1. Účelem zřízení ÚOCHB je uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti organické chemie a biochemie a v příbuzných vědních disciplínách, přispívat k využití jeho výsledků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.
2. Předmětem hlavní činnosti ÚOCHB je vědecký výzkum v oblastech organické chemie, biochemie, molekulární a buněčné biologie, výpočetní chemie, fyzikální organické chemie a biochemie a oborech souvisejících, tj. medicíně, farmakologii, bioorganické chemii a molekulární farmakologii.
3. ÚOCHB nevykonává žádnou další činnost.
4. Na základě rozhodnutí zřizovatele podle §15 písmena a) zákona o VVI a vyjádření Dozorčí rady podle §19 odstavec 1 písmeno e) zákona o VVI došlo v roce 2009 ke změně zřizovací listiny ve smyslu rozšíření oblastí jiné činnosti. Od 2. dubna 2009 je předmětem jiné činnosti provozování nestátního zdravotního zařízení v rozsahu vymezeném rozhodnutím o registraci, a to ordinace praktického lékaře a stomatologické ordinace; výroba, obchod a služby v oblasti organické chemie a biochemie, zejména syntetizování chemických látek, izolace, purifikace a charakterizace chemických a biologických látek, testování biologické aktivity, radioaktivní značení látek, analýzy chemického a biologického materiálu a speciální měření chemických biologických vlastností; výroba instalace a opravy elektrických, elektronických a mechanických strojů, přístrojů a zařízení.

**Čl. 3
Orgány ÚOCHB**

1. Ředitel:

K datu 31. 5. 2012 ukončil činnost ve funkci ředitele

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

S účinností od 1. 6. 2012 byl jmenován do funkce ředitele

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.



2. Rada pracoviště:

V souladu se zákonem 341/2005 Sb. byla dne 11. ledna 2007 zvolena na pětileté období Rada pracoviště, která pokračovala v roce 2008 ve své činnosti ve stejném složení. V roce 2009 došlo k následujícím změnám:

Dne 26. 2. 2009 odstoupil RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. z funkce předsedy rady z důvodu pracovního vytížení ve funkci ředitele pracoviště. V doplňujících volbách byl dne 19. 5. 2009 zvolen členem Rady Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., dne 18. 6. 2009 byl novým předsedou Rady zvolen Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. Nadále pracovala Rada pracoviště v tomto složení.

Interní členové:

Předseda: Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Místopředseda: Mgr. Tomáš Kraus, PhD.
Členové: RNDr. Miloš Buděšinský, CSc.
Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.
Doc. RNDr. Irena Valterová, CSc.
Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc.

Externí členové:

Ing. Jana Hodačová, PhD.
Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
RNDr. Hana Sychrová, DrSc.

S účinností od 12. 1. 2012 pracuje nově zvolená Rada pracoviště v tomto složení:

Předseda: Mgr. Lubomír Rulíšek, DSc.
Místopředseda: Ing. Iva Pichová, CSc.
Členové: Ullrich Jahn, PhD.
RNDr. Jiří Jiráček, CSc.
Ing. Zlatko Janeba, PhD.
Ing. Radek Pohl, PhD.

Externí členové:

Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
Doc. RNDr. Tomáš Obšil, PhD.

3. Dozorčí rada:

V souladu se zákonem 341/2005 Sb. byla dne 17. dubna 2007 jmenována zřizovatelem na pětileté funkční období Dozorčí rada ÚOCHB AV ČR, v.v.i., která pokračovala v roce 2008 ve své činnosti ve stejném složení. Dne 14. 4. 2009 byl z funkce člena Dozorčí rady uvolněn Prof. Jiří Drahoš, DrSc. vzhledem k jeho zvolení předsedou Akademie věd ČR. Nadále pracovala Dozorčí rada v tomto složení.

Předseda: RNDr. Jiří Rákosník, CSc.
Místopředseda: Ing. David Šaman, CSc.
Členové: Prof. Helena Illnerová, DrSc.
Mgr. Tomáš Chalupa (ukončil členství k datu 17. 1. 2011)
Ing. Pavel Šebek, CSc.
Ing. Peter Šebo, CSc.

Nově jmenovaná Dozorčí rada pracuje od 25. 4. 2012 v tomto složení:

Předseda: RNDr. Jiří Rákosník, CSc., MÚ AV ČR, v.v.i.
Místopředseda: Ing. David Šaman, CSc., ÚOCHB AV ČR, v.v.i.



Členové: Prof. RNDr. Jan Zima, CSc.
Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
Ing. Pavel Šebek, CSc.

4. Tajemník obou rad:

Ing. Bohumír Koutek, CSc.

Čl. 4 Organizační struktura

1. Základními organizačními jednotkami ÚOCHB jsou vědecké týmy, jejichž úkolem je výzkum a vývoj, vědecko-servisní skupiny, jejichž úkolem je zajišťování infrastruktury a výzkum a vývoj v oblasti rozvoje a aplikace příslušné metody, a servisní skupiny, jejichž úkolem je zajišťování infrastruktury.
2. Podrobné organizační uspořádání upravuje organizační řád, který vydává ředitel po schválení Radou pracoviště.

Čl. 5 Východiska pro přípravu účetní závěrky a informace o účetních metodách

1. Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky postupoval ÚOCHB v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 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 českých účetních standardů č. 401 - 414, pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Účetním obdobím je kalendářní rok.
3. Způsob oceňování:
 - Hmotný majetek a zásoby, s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností, se oceňuje pořizovacími cenami
 - Hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady ve složení:
 - přímý materiál
 - přímé mzdy
 - režijní náklady
 - Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich nominálními hodnotami
 - Reprodukční pořizovací cenu ÚOCHB používá pro ocenění inventurních přebytků
 - Do pořizovací ceny nakupovaných zásob se kromě ceny pořízení zahrnují vedlejší pořizovací náklady (doprava, clo, poštovné, DPH bez nároku na odpočet). Účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu „A“
 - Účetní jednotka nemá majetek oceněný podle §25 odst. 1 písm. k)
4. Účet vedený v USD u ČSOB pobočka Praha 6 byl k rozvahovému dni přepočten na českou měnu kursem stanoveným ČNB, a to: 19,055.
5. Ke změně postupů účtování, postupů odpisování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo.
6. V souladu s účetními metodami platnými pro VVI nevytváří ÚOCHB opravné položky a rezervy.
7. Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů vychází z doby použitelnosti majetku. Účetní odpisy se počítají poprvé za měsíc, v němž byl majetek zařazen do užívání. Účetní odpisový plán stanoví ÚOCHB odlišně od daňového. Odlišnost je dána tím, že majetek je využíván podstatně delší dobu, než je



doba odpisování daná zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pro stanovení daňových odpisů je používán rovnoměrný způsob odpisování pro všechny druhy majetku.

Čl. 6 Doplňující informace k rozvaze

1. Dlouhodobý majetek, stav k rozvahovému dni v pořizovacích cenách a historických cenách.

Dlouhodobý majetek	2010	2011	2012
Budovy a stavby	409 608	740 026	773 163
Stroje, přístroje a zařízení	844 922	1 043 061	1 117 762
Software	6 008	6 818	7 223
Pozemky	38 896	38 471	38 471
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	136 706	102 434	185 708

Účetní jednotka vykázala změnu stavu dlouhodobého majetku způsobenou přírůstkem v souvislosti s technickým zhodnocením areálu na Flemingově nám., a pořízením přístrojového vybavení pro vědecké účely. Úbytky majetku nastaly v důsledku vyřazení z užívání. V současné době probíhá rekonstrukce a dostavba areálu na Flemingově náměstí, která tvoří hlavní část zůstatku nedokončených investic.

2. Dlouhodobý finanční majetek

ÚOCHB vlastní 100% obchodní podíl ve společnosti IOCB TTO IČ: 28934024. Výše obchodního podílu činí 10 000 tis. Kč. V průběhu účetního období ÚOCHB poskytla příspěvek mimo základní kapitál ve výši Kč 20 000 tis. Výše finanční investice tak činí částku Kč 30 000 tis. Jiný dlouhodobý finanční majetek ÚOCHB nevládní.

3. Zásoby

Zásoby v tis. Kč	2010	2011	2012
Hlavní činnost	10 521	10 086	12 236
Jiná činnost	468	191	189

4. Pohledávky

Celkové pohledávky k rozvahovému dni činí Kč 499 232 tis, z toho významnými položkami jsou zejména:

Text	tis. Kč
Dohadná položka aktivní, pohledávka za firmou Gilead na splátku licenčních poplatků za IV. čtvrtletí 2011, jejíž skutečná výše bude známa do 60 ti dnů po ukončení čtvrtletí, kterého se týká	447 793
Poskytnuté provozní zálohy	1 320
Dohadná položka vrácení DPH bez nároku na odpočet za rok 2012 z projektů EU na základě žádosti	757
Dohadná položka k projektu OPPK	44 426
Ostatní jednotlivé pohledávky za odběrateli, dohadné položky aktivní, jiné pohledávky	4 936

V účetním období roku 2012 nevznikly k rozvahovému dni pohledávky za účetními jednotkami kryté plnohodnotnou zárukou.

5. Krátkodobý finanční majetek

S cílem zhodnocení volných finančních prostředků vybral ÚOCHB se souhlasem Dozorčí rady a zřizovatele 3 finanční instituce, do jejichž správy svěřil na počátku Kč 900 000 tis. Vložené prostředky jsou zhodnocovány prostřednictvím státních dluhopisů. Hodnota portfolia k rozvahovému



dni činila Kč 930 619 tis., z toho státní dluhopisy Kč 911 428 tis., hotovost Kč 18 244 tis., pohledávky Kč 947 tis.

6. Závazky

Celková výše závazků k rozvahovému dni činí Kč 334 940 tis., z toho významnými položkami jsou zejména:

Text	tis. Kč
Závazky vůči institucím sociálního zabezpečení	4 593
Závazky vůči institucím zdravotního pojištění	2 036
Závazky z DPPO	52 901
Závazky vůči dodavatelům z hlavní a jiné činnosti ve lhůtě splatnosti	69 666
Závazky v dohadných položkách vůči autorům a agentuře Invetia s.r.o. související s příjmy z licencí za III. a IV. čtvrtletí r. 2012	182 749
Závazek vůči finančnímu úřadu z titulu daňové povinnosti DPH	2 293
Ostatní jednotlivé závazky, dohadné položky pasivní, atd.	20 702

Účetní jednotka neeviduje závazky po splatnosti. Závazky vůči státním institucím byly uhrazeny v řádných termínech v roce 2013. V účetním období roku 2012 nevznikly dlužné částky, u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let.

Účetní jednotka nemá žádné dlouhodobé závazky ani závazky neuvedené v rozvaze.

Čl. 7

Doplňující informace k výkazu zisku a ztrát

1. Hospodářský výsledek byl zjištěn jako rozdíl mezi náklady a výnosy hlavní a jiné činnosti a je uveden ve výkazu zisku a ztrát. Pro účely stanovení základu daně bylo postupováno v souladu se zákonem o dani z příjmů, zejména §§18, 19, 23, 24, 25 a paragrafy, které upravují odpisy majetku.
2. Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již zaplacenou daní nenastal. Zálohy na DPPO jsou placeny v termínech a částkách vyplývajících z § 35 a) zákona.
3. Základ daně byl v roce 2012 snížen v souladu s §20 odst. 7 zákona o částku 3 mil. Kč. Celá daňová úleva bude použita v následujících zdaňovacích obdobích na krytí nákladů hlavní činnosti nezajištěné dotacemi.
4. Výsledek hospodaření VVI může být v souladu se zákonem vypořádan pouze přidělem do fondů VVI na základě schválení příslušných orgánů VVI. Výsledek hospodaření za rok 2011 v celkové výši Kč 810 780 402,54 byl rozdělen takto:

Rezervní fond Kč 810 780 402,54

5. Výsledek hospodaření není ovlivněn způsobem oceňování finančního majetku.
6. Hodnocení a analýzy dalších údajů o hospodaření:

Díky významným příjmům z licencí bylo hospodaření ÚOCHB v roce 2012 ziskové, a to především zhodnocením celoživotní práce Prof. Antonína Holého a jeho týmu. V důsledku toho je významnou položkou ovlivňující výsledek hospodaření příjem z licencí.

Text	tis. Kč	Text	tis. Kč
Výnosy z ř. 1 výsledovky vztahující se k příjmům z licencí	1 764 581	Náklady z ř. 1 výsledovky vztahující se k příjmům z licencí	401 945



Významné položky nákladů a výnosů neovlivňující výsledek hospodaření

Text	Účtování	tis. Kč
Zúčtování nákladů souvisejících s čerpáním dotací ze zahraničí prostřednictvím fondů	Účtová třída 5 proti účtu 648	49 527
<i>V tom: zúčtování nákladů souvisejících s čerpáním daru poskytnutého ze zahraničí firmou Gilead</i>	<i>Účtová třída 5 proti účtu 648</i>	<i>19 957</i>
Zúčtování nákladů souvisejících s čerpáním Sociálního fondu	Účtová třída 5 proti účtu 648	4 922
Zúčtování poměrné části účetních odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z dotace	Účtová třída 5 proti účtu 649	43 064
Dotace AV ČR a ostatních poskytovatelů	Účtová třída 5 proti účtu 691	273 246

Rozpočtová opatření AV ČR v roce 2012

Rozpočet příspěvku na rok 2012 v tis. Kč provozní institucionální	Rozpočet příspěvku na rok 2012 v tis. Kč provozní účelové	Rozpočet příspěvku na rok 2012 v tis. Kč kapitálové institucionální	Rozpočet příspěvku na rok 2012 v tis. Kč kapitálové účelové	Celkem
165 834	8 742	-	-	174 576
-	-	95 780	0	95 780

Prostředky přijaté od jiných poskytovatelů

Provozní	Přijato od poskytovatelů a použito v tis. Kč	Přijato od řešitelů a použito v tis. Kč	Převedeno spoluřešitelům a použito v tis. Kč
GA ČR	48 605	12 233	21 401
MŠ MT	17 590	196	227
MPO	1 600	0	0
Min. zem.	209	0	0
Min. vnitra	5 674	0	0
TA ČR	10 540	2 024	18 423
Celkem	84 218	14 453	40 051

Čl. 8
Personální údaje

1. Pohyb pracovníků

Text	Počet
Nástupy	85
Odchody	79

2. Členění mzdových prostředků podle zdrojů

Mzdové prostředky v tis. Kč vč. OON	2011	%	2012	%
Institucionální	88 916	44,83	127 427	64,84
Účelové (kapitola AV ČR)	3 765	1,9	2 987	1,52
Mimorozpočtové	105 644	53,27	66 101	33,64
Mzdové prostředky celkem	198 325	100	196 514	100



3. Přepočtené stavy pracovníků

Přepočtené stavy zaměstnanců v členění podle kategorie	2009	2010	2011	2012
Vědecký pracovník (s atestací, kat. 1)	152,16	158,18	170,63	167,63
Odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2)	104,85	103,51	117,43	119,93
Odborný pracovník s VŠ (kat. 3)	13,99	20,64	21,67	24,25
Odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4)	60,22	58,78	56,83	57,72
Odborný prac. s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5)	0	0	0	0
Technicko-hospodářský pracovník (kat. 7)	51,03	51,62	51,89	51,68
Dělník (kat. 8)	13,09	13,89	13,03	13,10
Provozní pracovník (kat. 9)	12,60	13,77	13,08	12,93
Celkem	407,94	420,39	444,56	447,27

4. Mzdy zúčtované k výplatě podle kategorií v tis. Kč

Mzdy zúčtované k výplatě podle kategorie v tis. Kč bez OON	2011	Průměrná mzda v tis. Kč	2012	Průměrná mzda v tis. Kč
Vědecký pracovník (s atestací, kat. 1)	103 675	50,63	101 168	50,29
Odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2)	38 745	27,49	37 144	25,81
Odborný pracovník s VŠ (kat. 3)	9 628	37,01	10 840	37,25
Odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4)	15 810	23,18	15 345	22,15
Odborný prac. s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5)	0	0	0	0
Technicko-hospodářský pracovník (kat. 7)	20 469	32,87	22 114	35,652
Dělník (kat. 8)	3 455	22,09	3 794	24,13
Provozní pracovník (kat. 9)	2 503	15,94	2 477	15,96
Celkem	194 285	36,42	192 882	35,94

4 a) Údaje o počtu a postavení zaměstnanců, kteří jsou členy orgánů ÚOCHB

Funkce	Postavení v ÚOCHB	Počet
Předseda rady pracoviště	Vedoucí týmu	1
Místopředseda rady pracoviště	Vedoucí týmu	1
Člen rady pracoviště	Vedoucí týmu	5
Místopředseda dozorčí rady	Vědecký pracovník	1

- V účetním období roku 2012 byly členům statutárních orgánů vyplaceny odměny stanovené zřizovatelem, a to v celkové výši 146 tis. Kč.
- Členům orgánů ÚOCHB nebyly v roce 2012 poskytnuty žádné zálohy nebo úvěry.
- Vedení ÚOCHB není známo, že by členové statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem nebo z titulu jejich funkce, případně jejich rodinní příslušníci, měli účast v osobách, se kterými byly v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího období uzavřeny obchodní smlouvy nebo jiné smluvní závazky.

Čl. 9

Ostatní informace

- Na základě podrobné analýzy komercializačních možností a po předchozím souhlasu Dozorčí rady a zřizovatele byla v průběhu roku 2009 zaregistrována společnost IOCB TTO, s.r.o. (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry Technology Transfer Office) IČ: 28934024 se sídlem Flemingovo nám. 2/542, 166 10 Praha 6. Náplní práce společnosti je zejména: vyhledávání vhodných projektů, pomoc při ochraně duševního vlastnictví, řízení postupů mezi národní



a mezinárodní patentovou přihláškou, vyhledávání investorů, licenční jednání, smlouvy s partnery apod. Výše základního kapitálu společnosti činí 10 000 tis. Kč, základní kapitál byl plně splacen. Společnost je 100% vlastněna ÚOCHB a kontrolována Dozorčí radou ve složení Mgr. Tomáš Kraus, PhD. Ing. David Šaman, CSc., a Božena Petschová. Výkonným ředitelem společnosti byl jmenován prof. Ing. Martin Fusek, CSc. ÚOCHB AV ČR, v.v.i. jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady rozhodl podle § 121 odst. 2 obchodního zákoníku přispět na vytvoření vlastního kapitálu společnosti IOCB TTO, s.r.o., a to příplatkem společníka mimo základní kapitál ve výši 20 000 000,00 Kč. K tomuto úkonu byl vydán dne 22. 2. 2012 předchozí písemný souhlas Dozorčí radou ÚOCHB a 17. 1. 2012 zřizovatelem ÚOCHB. Ekonomické efekty se očekávají v oblasti medicínální chemie v horizontu 10ti let.

Základní kapitál společnosti k datu 31. 12. 2012 je Kč 10 000 tis. Kč

Vlastní kapitál společnosti k datu 31. 12. 2012 je 25 436 tis. Kč

Hospodářský výsledek minulých let je ztráta 2 522 tis. Kč

Hospodářský výsledek roku 2012 je ztráta 2 042 tis. Kč.

2. Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí daru mezi ÚOCHB a firmou Gilead Sciences, inc. se sídlem na adrese 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, USA, se tato firma zavázala poskytovat ÚOCHB účelově určený dar na podporu vědeckého bádání ve výši USD 1 155 tis. ročně po dobu pěti let. Smlouva končí v roce 2016. Takto získané účelově určené finanční prostředky účtuje účetní jednotka do Fondu účelově určených prostředků SÚ 915. Jejich použití je sledováno odděleně od ostatního hospodaření. Veškeré náklady účtové třídy 5 podléhají zúčtování proti SÚ 648 - Zúčtování fondů. Přijetí ani použití daru neovlivňuje výsledek hospodaření.
3. ÚOCHB získal vkladem patentu účast ve společnosti založené podle belgického práva, Spin-off OKAPI SCIENCES BVBA, a private limited liability company organized and existing under the laws of Belgium, registered with the legal entities register under number 0894.391.795, having its registered office at Erasme Ruelensvest 179 bus 101, B-3001 Heverlee, Belgium. Účast je vyjádřena ve formě 810 akcií neobchodovatelných na veřejných trzích, které účetní jednotka eviduje v podrozvahové evidenci. Společnost se věnuje využití protivirových látek ve veterinární medicíně a jsou očekávány pozitivní ekonomické efekty.
4. ÚOCHB nemá úvěry.
5. ÚOCHB nepořádá žádné veřejné sbírky podle zvláštního právního předpisu.
6. ÚOCHB nemá individuální produkční kvóty, individuální limity prémiových práv, referenční množství mléka a jiné kvóty a limity.
7. ÚOCHB nemá lesní pozemky.
8. ÚOCHB nemá finanční nebo jiné závazky neobsažené v rozvaze.
9. Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly být uvedeny v této příloze.

V Praze dne 30. 5. 2013

sestavil:

Božena Petschová
zástupce ředitele pro ekonomiku

předkládá:

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
ředitel