

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky
za období od 1.1. 2012 do 31.12.2012
pro zřizovatele veřejné výzkumné instituce

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Sídlo: Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 681 45 535

ZPRÁVA O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky veřejné výzkumné instituce Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., která se skládá z rozvahy k 31.12.2012 a 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 veřejné výzkumné instituce Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán veřejné výzkumné instituce Ústav geoniky 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

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 veřejné výzkumné instituce Ústav geoniky 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.

Obchodní firma:

RS AUDIT, spol. s r.o.

Sídlo:

Ibsenova 124/11, 638 00 Brno

Číslo auditorského oprávnění:

45

Jméno a příjmení auditora:

Ing. Josef Riesner

Číslo auditorského oprávnění auditora:

314

Datum zprávy auditora:

13. března 2013

Podpis auditora:



Rozvaha (vyberte PO nebo VVI)

IČO
68145535

ROZVAHA VVI (od 2007)

k 31.12.2012

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Název organizace: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.



Název ukazatele	Č.ř.	Stav k 01.01.12	Stav k 31.12.12
A.Dlouhodobý majetek celkem	001	156 551.55	188 645.75
I.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	002	4 763.45	5 144.55
2.Softwar	004	3 234.12	3 730.73
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	006	1 529.32	1 413.82
II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem	010	239 389.72	274 526.28
1.Pozemky	011	30 803.72	30 803.72
2.Umělecká díla, předměty a sbírky	012	45.00	45.00
3.Stavby	013	53 874.49	53 941.87
4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	014	91 913.41	148 210.96
7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek	017	13 720.32	12 968.22
9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	21 247.96	28 346.52
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020	27 784.83	210.00
IV.Oprávk	029	-87 601.62	-91 025.09
2.Oprávk	031	-1 498.22	-1 921.00
4.Oprávk	033	-1 529.32	-1 413.82
6.Oprávk	035	-21 530.21	-22 580.42
7.Oprávk	036	-49 323.55	-52 141.63
10.Oprávk	039	-13 720.32	-12 968.22
B.Krátkodobý majetek celkem	041	57 759.76	39 803.86
II.Pohledávky celkem	052	5 032.61	3 994.24
1.Odběratelé	053	3 647.93	3 043.28
4.Poskytnuté provozní zálohy	056	473.96	412.22
5.Ostatní pohledávky	057	39.70	0.00
6.Pohledávky za zaměstnanci	058	356.55	162.64
17.Jiné pohledávky	069	13.57	0.00
18.Dohadné účty aktivní	070	500.90	376.10
III.Krátkodobý finanční majetek celkem	072	52 511.00	35 712.57
1.Pokladna	073	274.53	224.01
2.Ceniny	074	36.26	56.98
3.Účty v bankách	075	52 200.21	35 431.58
IV.Jiná aktiva celkem	081	216.14	97.05
1.Náklady přířtích období	082	216.14	97.03
3.Kurzové rozdíly aktivní	084	0.00	0.02
AKTIVA CELKEM	085	214 311.31	228 449.61
A.Vlastní zdroje celkem	086	167 828.20	200 832.09
I.Jmění celkem	087	167 467.23	200 831.24
1.Vlastní jmění	088	156 551.55	188 435.75
2.Fondy	089	10 915.68	12 395.50
- Sociální fond	090	3 181.93	3 429.83
- Rezervní fond	091	1 570.42	1 931.40
- Fond účelově určených prostředků	092	1 364.25	1 906.50
- Fond reprodukce majetku	093	4 799.08	5 127.77
II.Výsledek hospodaření celkem	095	360.98	0.85
1.Účet výsledku hospodaření	096	0.00	0.85
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	097	360.98	0.00
B.Cizí zdroje celkem	099	46 483.10	27 617.52
III.Krátkodobé závazky celkem	110	46 472.99	27 539.51
1.Dodavatelé	111	191.13	13 120.75
3.Přijaté zálohy	113	0.36	0.00

Rozvaha (vyberte PO nebo VVI)


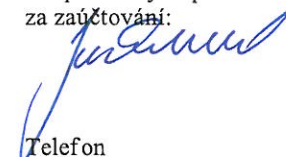
IČO
68145535

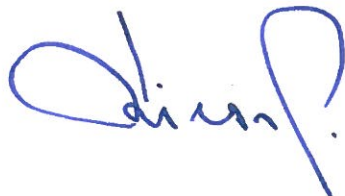
ROZVAHA VVI (od 2007)
k 31.12.2012
 (v tis. Kč na dvě desetinná místa)

--

Název organizace: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Název ukazatele	Č.ř.	Stav k 01.01.12	Stav k 31.12.12
5.Zaměstnanci	115	0.00	3 312.32
6.Ostatní závazky k zaměstnancům	116	2 711.49	3.71
7.Závazky k institucím SZ a VZP	117	1 634.29	1 948.29
8.Daň z příjmu	118	32.87	-76.60
9.Ostatní přímé daně	119	499.65	622.33
10.Daň z přidané hodnoty	120	1 192.92	1 705.23
11.Ostatní daně a poplatky	121	1.38	1.31
17.Jiné závazky	127	39 633.18	6 688.17
22.Dohadné účty pasívní	132	575.72	214.00
IV.Jiná pasíva celkem	134	10.11	78.01
1.Výdaje pří?tích období	135	10.11	27.38
2.Výnosy pří?tích období	136	0.00	50.60
3.Kurzové rozdíly pasívní	137	0.00	0.03
PASIVA CELKEM	138	214 311.31	228 449.61
99 Kontrolní číslo		1 725 406.13	1 839 992.37

Odesláno dne	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:
	ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v. v. i. Studentská 1768 708 00 OSTRAVA - PORUBA		
			Telefon




Výsledovka - VVI

Od 01.01.12 do 31.12.12

IČO
68145535

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

--

Název organizace: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Název ukazatele	číslo řádku	Činnost		
		Hlavní	Další	Jiná
A.I. Spotřebované nákupy celkem	001	6 908.63	0.00	0.00
A.I.1. Spotřeba materiálu	002	5 213.48	0.00	0.00
A.I.2. Spotřeba energie	003	879.45	0.00	0.00
A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	004	815.70	0.00	0.00
A.II. Služby celkem	006	13 199.45	0.00	0.00
A.II.5. Opravy a udržování	007	3 512.75	0.00	0.00
A.II.6. Cestovné	008	1 906.52	0.00	0.00
A.II.7. Náklady na reprezentaci	009	56.31	0.00	0.00
A.II.8. Ostatní služby	010	7 723.87	0.00	0.00
A.III. Osobní náklady celkem	011	55 713.86	0.00	0.00
A.III.9 Mzdové náklady	012	40 738.57	0.00	0.00
A.III.10. Zákonné sociální pojištění	013	13 564.44	0.00	0.00
A.III.12. Zákonné sociální náklady	015	1 410.85	0.00	0.00
A.IV. Daň a poplatky celkem	017	40.60	0.00	0.00
A.IV.14. Daň silniční	018	16.84	0.00	0.00
A.IV.15. Daň z nemovitostí	019	0.27	0.00	0.00
A.IV.16. Ostatní daň a poplatky	020	23.50	0.00	0.00
A.V. Ostatní náklady celkem	021	2 407.29	0.00	0.00
A.V.18. Ostatní pokuty a penále	023	60.28	0.00	0.00
A.V.21. Kursové ztráty	026	53.28	0.00	0.00
A.V.24. Jiné ostatní náklady	029	2 293.74	0.00	0.00
A.VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celk	030	7 893.94	0.00	0.00
A.VI.25. Odpisy DNM a DHM	031	7 893.94	0.00	0.00
A. Náklady celkem	042	86 163.77	0.00	0.00
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	043	4 948.04	0.00	0.00
B.I.1. Tržby za vlastní výroby	044	11.97	0.00	0.00
B.I.2. Tržby z prodeje služeb	045	4 936.07	0.00	0.00
B.III. Aktivace celkem	052	431.50	0.00	0.00
B.III.8. Aktivace materiálu a zboží	053	431.50	0.00	0.00
B.IV. Ostatní výnosy celkem	057	9 298.22	0.00	0.00
B.IV.15. Úroky	061	51.80	0.00	0.00
B.IV.16. Kurzové zisky	062	2.89	0.00	0.00
B.IV.17. Zúčtování fondů	063	1 456.75	0.00	0.00
B.IV.18. Jiné ostatní výnosy	064	7 786.78	0.00	0.00
B.VII. Provozní dotace celkem	077	71 486.87	0.00	0.00
B.VII.29. Provozní dotace	078	71 486.87	0.00	0.00
B. Výnosy celkem	079	86 164.63	0.00	0.00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	080	0.85	0.00	0.00
D.*** Výsledek hospodaření po zdanění	082	0.85	0.00	0.00
99 Kontrolní číslo		516 986.90	0.00	0.00

Výsledovka - VVI


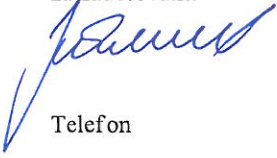
IČO
68145535

Od 01.01.12 do 31.12.12

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

--

Název organizace: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Odesláno dne	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:
	ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v. v. i. Studentská 1768 708 00 OSTRAVA - PORUBA		 Telefon



Příloha účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2012

Účetní jednotka vede účetnictví podle vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

I. Základní údaje o účetní jednotce

<i>Účetní jednotka:</i>	Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
<i>Sídlo :</i>	Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba
<i>IČ:</i>	68145535
<i>Datum vzniku:</i>	1. 1. 2007
<i>Právní forma:</i>	veřejná výzkumná instituce
<i>Rozvahový den :</i>	31. 12. 2012

Předmět hlavní činnosti: Vědecký výzkum materiálů zemské kůry, v ní probíhající procesů, indukovaných zejména antropogenní činností, a účinků těchto procesů na životní prostředí. V rámci výzkumu jsou rozvíjeny podpůrné disciplíny, zejména aplikovaná matematika a fyzika, chemie, environmentální a sociální geografie. Svou činností ÚGN přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a 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 stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.

Statutární orgán

Ředitel: Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.

Rada pracoviště

Interní členové: Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Ing. Josef Foldyna, CSs.
RNDr. Karel Kirchner, CSc., *místopředseda*
Doc. RNDr. Josef Malík, CSc., *předseda*
Prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
RNDr. Lubomír Staš, CSc.
Doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.

Externí členové: Doc. RNDr. Eva Hruběšová, Ph.D.
Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
Doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc..

Tajemník: Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.

Dozorčí rada

Předseda: Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Místopředseda: Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc..
Členové: Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc.
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

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

II. Informace o účet. období, účet. metodách, způsobu zpracování účetních záznamů a jejich úschovy a o obecných účetních zásadách a způsobu oceňování, odpisování**Účetní období**

Rozvahový den: 31. 12. 2012
Okamžik sestavení účetní závěrky: 18. 01. 2013

Účetní metody

Účetnictví organizace 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.

Účetnictví respektuje obecné zásady, především zásadu oceňování majetku, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Zásady účetnictví jsou rozpracovány ve vnitřních směrnících účetní jednotky, jejichž základní principy jsou popsány níže.

Oceňování

Zásoby

- zásoby vlastní výroby - **publikace**

Zásoby jsou oceňovány v úrovni přímých vlastních nákladů :

- náklady na tisk
- náklady na překlady a korektury jednotlivých článků

Publikace jsou uloženy v knihovnách organizace, kde se provádí pravidelná inventarizace a v Nakladatelství Academia na základě Smlouvy o zřízení konsignačního skladu.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Hmotný a nehmotný majetek je oceňován cenou pořizovací v souladu s § 25 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví.

Dlouhodobý hmotný majetek – v tomto souboru jsou evidovány předměty s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou nad 40 000,- Kč s DPH / patří sem i budovy, stavby, pozemky /.

Dlouhodobý nehmotný majetek – jde o soubor majetku se vstupní cenou vyšší než 60 000,- Kč s DPH a dobou použitelnosti delší než jeden rok.

Účetní jednotka rozhodla s platností od 1.1.2007, že drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v pořizovací ceně od 3 001,- Kč do 40 000,- Kč včetně DPH bude vést pouze v podrozvahové evidenci a nákup takového majetku proúčtuje na nákladový účet 50141. Pro drobný nehmotný majetek je rozhodující cena od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč včetně DPH. Pro nákup slouží nákladový účet 51871.

Evidence tohoto majetku je v souladu s ČÚS č. 401 – podrozvahové účty.

Odepisování

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován účetními odpisy rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb, které jsou stanoveny „Odpisovým plánem“.

Třída	Doba odpisování	Roční odpisová sazba
1 - Budovy	50 let	2 %
2 - Stavby	50 let	2 %
3 - Energetické a hnací stroje, zařízení	20 let	5 %
4 - Pracovní stroje a zařízení	20 let	5 %
5 - Přístroje a zvláštní tech. zařízení	20 let	5 %
5 - Stroje na zpracování dat	5 let	20 %
6 - Dopravní prostředky	5 let	20 %
7 - Inventář	20 let	5 %
8 - Software	5 let	20 %

Odpisový plán je nedílnou součástí Směrnice č. S/2.7.1./2007. Dlouhodobý majetek se odepisuje od následujícího měsíce po zařazení majetku do užívání. Odpisy se počítají a účtují měsíčně.

Položky v cizí měně

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je prováděn v souladu s § 24 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotka si stanovila, že ocenění veškerých pohledávek a závazků je prováděno denním kurzem ČNB. Rovněž ocenění pohybů valutových pokladen a valutových účtů je prováděn tímto denním kurzem ČNB. K rozvahovému dni jsou pohledávky a závazky přepočítány platným kurzem ČNB

Metoda o účtování nespotřebovaných finančních prostředků poskytnutých organizaci formou dotací

- účetní jednotka dle metodiky zřizovatele viz dopis čj. 17 474/EO/07 ze dne 19. 12. 2007 účtuje výši nespotřebované dotace před uzavřením účetního období přímo na účet 915 – Fond účelově určených prostředků na jednotlivé analytiky a to dle účelu převáděných finančních prostředků oproti nákladovému účtu 5493 – Tvorba fondu účelově určených prostředků
- max. výše převáděných finančních prostředků je 5 % objemu prostředků poskytnutých na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje a na výzkumné záměry
- v následujícím účetním období se čerpání finančních prostředků zaúčtuje oproti účtu 6483 – Zúčtování fondu účelově určených prostředků.

III. Přehled splatných závazků vůči institucím

Instituce	títul	částka	datum vzniku	splatnost
OSSZ	Soc.pojištění	1 349 193,00	31. 12. 2012	20. 1. 2013
Zdravotní pojišťovny	Zdravotní pojištění	599 095,00	31. 12. 2012	20. 1. 2013
Finanční úřad	Daň ze mzdy	622 329,00	31. 12. 2012	20. 1. 2013
Finanční úřad	DPH	1 705 232,00	31. 12. 2011	25. 1. 2013
Finanční úřad	Silniční daň	1 306,00	31. 12. 2011	31. 1. 2013

Organizace nemá závazky po splatnosti vůči těmto institucím.

IV. Struktura tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb :

Tržby za prodej odborných publikací	12 tis. Kč
Tržby za inkaso konferenčních poplatků	404 tis. Kč
Tržby za licence	215 tis. Kč
Tržby zakázek z hlavní činnosti	4 312 tis. Kč
Tržby za ostatní služby	5 tis. Kč
Tržba z prodeje služeb celkem	4 936 tis. Kč
Ostatní výnosy celkem	7 786 tis. Kč
v tom :	
Tržby z pronájmu - nemovitostí	170 tis. Kč
- ploch	117 tis. Kč
- zařízení	21 tis. Kč

V. Osobní náklady a počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a řídicích pracovníků organizace za rok 2012 je následující:

	Počet	Mzdové náklady	Soc.a zdrav. zabezpečení	Zák.soc. náklady	(údaje v tis.Kč) Náhrady DPN
Zaměstnanci	95	36 039	12 497	1 411	231
OON		1 183			
Řídicí pracovníci	3	3 142	1 068		
Rada pracoviště		143			
Celkem	98	40 507	13 564	1 411	231

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v členění podle kategorií:

Vědeckí pracovníci: 61
Ostatní pracovníci: 37

VI. Významné položky rozvahy, výkazu zisků a ztrát**Majetek** - údaje v tabulce jsou v Kč

	PS	Přírůstky	Úbytky	KS
Software	3 234 122,00	605 962,00	109 357,00	3 730 727,00
DDNM	1 529 323,98	0,00	115 499,10	1 413 824,88
Pozemky	30 803 721,00	0,00	0,00	30 803 721,00
Umělecká díla	44 995,00	0,00	0,00	44 995,00
Nemovitosti	53 874 493,60	67 380,00	0,00	53 941 873,60
Stroje	66 280 781,45	59 216 160,00	3 275 953,00	122 220 988,45
Výpočetní technika	22 335 791,55	295 210,00	0,00	22 631 001,55
Dopravní prostředky	2 503 646,00	279 700,00	217 567,00	2 565 779,00
Inventář	793 190,00	0,00	0,00	793 190,00
DDHM	13 720 316,54	0,00	752 101,01	12 968 215,53
Pořízení IM	21 247 956,20	66 957 011,84	59 858 451,40	28 346 516,64
Poskytnuté zálohy IM	27 784 831,76	1 603 468,70	29 178 300,46	210 000,00
CELKEM	244 153 169,08	129 024 892,54	93 507 228,97	279 670 832,65

	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena
Software	3 730 727,00	1 920 999,00	1 809 728,00
DDNM	1 413 824,88	1 413 824,88	0,00
Pozemky	30 803 721,00	0,00	30 803 721,00
Umělecká díla	44 995,00	0,00	44 995,00
Nemovitosti	53 941 873,60	22 580 418,60	31 361 455,00
Výpočetní technika	144 851 990,00	49 790 374,00	95 061 616,00
Dopravní prostředky	2 565 779,00	1 810 702,00	755 077,00
Inventář	793 190,00	540 551,00	252 639,00
DDHM	12 968 215,53	12 968 215,53	0,00
Pořízení IM	28 346 516,64	0,00	28 346 516,64
Poskytnuté zálohy IM	210 000,00	0,00	210 000,00
CELKEM	279 670 832,65	91 025 085,01	188 645 747,64

Majetek neuvedený v rozvaze

Drobný majetek pořízený v r. 2012 je evidován v podrozvahové evidenci (účet 972)
 - drobný hmotný majetek , r. 2012 2 144 303,15 Kč (účet 50141)
 CELKEM 6 814 323,05 Kč

v pořizovací ceně od Kč 3 001,- s DPH do Kč 40 000,- s DPH

- drobný nehmotný majetek, r. 2012 289 550,10 Kč (účet 51881)
 CELKEM 749 813,29 Kč

v pořizovací ceně od Kč 7 000,- s DPH do Kč 60 000,- s DPH

Publikace evidované v podrozvahové evidenci ve skladové ceně
 (účet 9724 - 26 695,00 Kč , účet 9725 - 514 985,46 Kč)

- publikace – přírůstek v roce 2012 475 543,00 Kč
 CELKEM 541 680,46 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 1,- do Kč 3 000,- s DPH se eviduje v OE na invent. kartách dle jednotlivých složek, dle konkrétního střediska (účet 50142).

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 1,- do Kč 6 999,- s DPH se eviduje v OE na invent. kartách dle jednotlivých složek, dle konkrétního střediska (účet 51882)

Pohledávky

Souhrnná výše pohledávek ve lhůtě splatnosti	3 043 tis. Kč
Poskytnuté zálohy na energie a služby	412 tis. Kč
Pohledávky za zaměstnanci :	163 tis. Kč
z toho půjčky	163 tis. Kč
Jiné pohledávky	0 tis. Kč

Dohadné účty aktivní celkem : 376 tis. Kč

Moravskoslezský kraj – projekt „Mechanické, optické a chemické vlastnosti sádrovců z lomu Kobeřice	56 814,38
Czechinvest - de minimis 4.1.INP02/104PATENT	260 487,00
DURR Ecolan, Smlouva o dílo	40 000,00

Pohledávky celkem 3 994 tis. Kč

Závazky

Souhrnná výše závazků ve lhůtě splatnosti	13 121 tis. Kč
Závazky vůči zaměstnancům	3 316 tis. Kč
Závazky k institucím (OSSZ, ZP)	1 948 tis. Kč
Závazky vůči FÚ (přímé daně, DPH, silniční daň)	2 328 tis. Kč
Jiné závazky	6 688 tis. Kč

Dohadné účty pasivní celkem : 214 tis. Kč

DOHADNÉ POLOŽKY PASIVNÍ r. 2012			
Dodavatel	služba	odběrné místo	2012
JIHOMOR. PLYNÁRENSKÁ	plyn	Brno, Drobného	100 000,00
JIHOMOR. PLYNÁRENSKÁ	plyn	Brno, Veslařská	40 000,00
E.O.N.	energie	Salmovka, Skalní Mlýn	6 000,00
E.O.N.	energie	Brno, Drobného	15 000,00
E.O.N.	energie	Brno, Srub	6 000,00
E.O.N.	energie	Brno, Veslařská	1 000,00
OVAK	voda	Ostrava, Hladnovská	5 000,00
	stočné		5 000,00
OVAK	voda	Ostrava, Studentská	15 000,00
	stočné		15 000,00
Brněnské vodárny a kanalizace	voda	Brno, Drobného+Srub	1 000,00
	stočné		1 000,00
T-Mobile	20.12.12 - 19.1.13	telefonní poplatky	4 000,00
kontrolní součet			214 000,00

Závazky celkem

27 615 tis. Kč

Náklady

Významnou položkou nákladů v roce 2012 tvoří účet 511 – Opravy a udržování v celkové výši 3 513 tis. Kč.

Byly provedeny následující nákladné opravy:

- oprava „Pojezdových chodníků a chodníků pro pěší“ před budovou na ul. Studentská v Ostravě. Náklady na tuto opravu byly vynaloženy v celkové výši 1 451 tis. Kč.

- výměna oken, oprava střechy, komínů, balkónů nemovitosti na ul. Hladnovské č.2002/7 v Ostravě. Náklady na tuto opravu byly vynaloženy v celkové výši 975 tis. Kč

Zdrojem finančního krytí byly:

dotace na opravu Akademie věd ČR (2 395 tis. Kč)

Pořízení IM

V roce 2012 byly v rámci projektů pořízené přístroje v hodnotě 29 485 tis. Kč. Tyto přístroje byly financovány částečně z vlastních zdrojů organizace (910 tis. Kč)

Název přístroje / software	Dotace	Vlastní zdroje	Celková cena
Triaxiální komora pro zkoušky hornin	9 858 232,50	278 767,50	10 137 000,00
Tomografické zařízení + příslušenství	17 162 516,41	485 315,37	17 647 831,78
Sestava čelistový drtič a diskový mlýn	821 217,90	23 222,10	844 440,00
Software CAD ysstém	205 491,19	5 810,81	211 302,00
Digitální nivelační přístroj + příslušenství	267 196,32	7 555,68	274 752,00
Softwareové studio	165 695,00	4 685,60	170 380,60
Přístroj pro měření silových účinků vodního paprsku	485 589,87	13 731,33	499 321,20
Ultrazvuková aparatura	193 840,92	5 481,36	199 322,28
Software MATLAB	65 880,00	0,00	0,00
Přenosný Spektrofotometr	258 998,23	85 551,77	344 550,00
Celkem	29 484 658,34	910 121,52	30 328 899,86

Dotace ze státního rozpočtu

Provozní dotace poskytnutá Akademií věd ČR na základě rozhodnutí v členění:

- <u>institucionální dotace:</u>	43 583 tis. Kč
v tom: podpora VO	34 554 tis. Kč
dotace na činnost	9 092 tis. Kč
- <u>investiční dotace</u>	9 977 tis. Kč
v tom: konkurzní prostředky (přístroje)	1 076 tis. Kč

Název přístroje	Dotace	Vlastní zdroj	Celková cena
Přenosná modulární měřicí ústředna	1 076 000,00	826 150,00	1 902 150,00
Celkem	1 076 000,00	826 150,00	1 902 150,00

v tom :	Stavební investice – Rekonstrukce trafostanice	2 700 tis. Kč
	Stavební investice – Přístavba skladu hornin a vzorků	1 200 tis. Kč
	Dotace na reprodukci majetku	5 001 tis. Kč

Mimorozpočtové dotace

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zaslané přímo na účet)	27 904 tis. Kč
v tom: Grantová agentura ČR	0 tis. Kč
Grantová agentura ČR od příjemců účelové podpory	1 061 tis. Kč
Projekty ostatních resortů (MPO, MŠMT)	5 607 tis. Kč
Projekty ostatních resortů od příjemců UP VaV	18 468 tis. Kč
Ostatní	2 768 tis. Kč

Dary


Organizace obdržela dar od NADACE LANDEK s.r.o. ve výši 30 000,00 Kč na podporu vědy a výzkumu.

VIII. Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné okolnosti, které by měly vliv na výsledky účetní závěrky za daný rok

IXI. Způsob vypořádání výsledku hospodaření

Zisk z minulých let byl zúčtován s rezervním fondem na základě rozhodnutí Dozorčí rady konané dne 14.5.2012.

Sestaveno dne : 18.1.2013

Sestavil :	Podpis statutárního zástupce :
Ing. Lenka Jaskulová	 Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.

