

Na základě Vaší výzvy čj. MŠMT - 9772/2018 ze dne 26. 4. 2018 **dáváme toto čestné prohlášení**, že podle naší interní směrnice (vnitřní předpis ÚFCH JH, v. v. i) o metodice účtování, **vedeme účetnictví odděleně pro hospodářskou činnost**. K tomu předkládáme následující výpis z naší interní směrnice o metodice účtování.

Začátek výpisu

Vedení účetnictví

V účetní jednotce ÚFCH JH se vede podvojně účetnictví, a to v plném rozsahu. Účetnictví se vede v členění podle

1. Typu financování- nákladový okruh
2. Organizační struktury
3. Grantů (zakázek)

Ad 1. Financování

ÚFCH JH je financováno

- a) TA 100 – z prostředků poskytnutých zřizovatelem, tj. AVČR
- b) TA 110 - z prostředků poskytnutých grantovými agenturami, případně jinými subjekty, jejichž přidělené prostředky mají povahu tzv. „veřejných zdrojů“
- c) TA 220 – Hospodářská činnost, vlastní prostředky, které ÚFCH JH získal vlastní činností a dalšími finančními prostředky, které nejsou z veřejných zdrojů,

Metodika účtování na **TA 100** a **TA 110** musí být v souladu s podmínkami danými poskytovatelem. Pokud je v rozporu s obecně závaznými předpisy pro vedení účetnictví, tj. čerpání je určeno smlouvou nebo podmínkami, mají tyto přednost (zejména u mezinárodních poskytovatelů) před obecnými pravidly určenými tímto předpisem. Daňové povinnosti určené tzv. daňovými zákony, tj. zejména ZDP a DPH, však nedotčeny nejsou, pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění neurčuje jinak.

Metodika účtování na **TA 220** musí plně vycházet z českých účetních předpisů a platných zákonů.

Ad. 2 Organizační struktura

ÚFCH JH dále účtuje na jednotlivé organizační útvary, které jsou v číselníku středisek a mohou být aktualizovány kdykoliv. Účtování na střediska sklouží pouze pro vnitro ekonomické řízení a z tohoto důvodu lze změny provádět i v průběhu účetního období, aniž by byla porušena zásada neměnných účetních postupů během účetního období.

Ad. 3. Granty – zakázky

ÚFCH JH vede účetnictví podle jednotlivých zakázek (grantů)

Obecné ustanovení k přiřazování čísla typu financování, střediska a zakázky (grantu).

Od začátku účetního období jsou v *SwH* jsou zpracovávány číselníky pro typ financování střediska a grantu. Povinnost uvádět resp. přiřazovat tyto údaje je povinná na všech nákladových (účet. tř. 5) a výnosových účtech (účet. tř. 6). Pokud to vyžaduje výkaznictví, lze čísla zakázek přiřadit na všechny zbývající účtové třídy.

Číselníky pro členění účetnictví si vytváří na základě podkladů dodaných vedením, řešiteli (vedoucí

oddělení, řešitelé grantů) nebo obecných předpisů (zákony, vyhlášky) účtárna.

Číselníky jsou k dispozici v IS HELIOS, kde jsou pravidelně aktualizovány a nejsou přílohou této směrnice, ale jsou přímo v sw.

Konec výpisu

Dále přikládáme reporty (sestavy) z účetnictví zpracované podle požadavků vedení nebo řešitelů grantů

1. Rozpočet a jeho čerpání v tis. Kč na rok (2016). V této sestavě je zachycen jak rozpočet, tak i čerpání za požadovaný rok 2016. V této sestavě jsou však pouze institucionální prostředky (TA 100 a mimorozpočtové (hospodářská činnost) TA 220 viz metodika ad 1. Financování) údaje jsou v tis. Kč
2. Další sestava Výsledovka vnitropodniková
3. v Kč (2016). Zde jsou údaje za TA 120 (viz metodika ad 1. Financování), které nejsou v předcházející sestavě.
4. Zbývající sestavy zachycují jak rozpočet, tak čerpání na konkrétní zakázky (resp. grant) č. 705716 (TA 220 hospodářská činnost) a č. 308115 (TA 120 grant GAČR).

Jak je v metodice uvedeno, náš účetnictví sw je schopen vést odděleně pouze podle výše uvedených třídících hledisek a to jak v Kč, tak v tis. Kč.

27. 4. 2018

Ing. Ivo Friedjung
vedoucí technicko-ekonomického útvaru

ROZPOČET A JEHO ČERPÁNÍ NA ROK (v tis. Kč) 2016			Nákladový okruh				CELKEM ZA ÚSTAV (bez grantů)	
			INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDKY		MIMOROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY OSTATNÍ			
			100		220			
			Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
A. 5	NÁKLADY VVI CELKEM		92 635	93 116	36 985	22 238	129 620	115 354
50	Spotřebované nákupy		14 560	13 211	750	1 241	15 310	14 452
501	Spotřeba materiálu		8 960	7 233	300	1 299	9 260	8 531
50110	Spotřeba materiálu		3 800	2 429	0	650	3 800	3 078
50120	Spotřeba pohonných hmot		100	74	0	0	100	74
50130	Spotřeba ochranných pomůcek		50	48	200	0	250	48
50140	Nákup dlouh. drob. hm. maj.		1 500	1 329	100	643	1 600	1 973
50150	Knihy, časopisy, metodické příručky		3 500	3 352	0	6	3 500	3 358
50160	Ostatní materiálové náklady		0	0	0	0	0	0
502	Spotřeba energie		2 900	2 805	200	-33	3 100	2 771
50210	Spotřeba el. energie		2 900	2 805	200	-33	3 100	2 771
503	Spotřeba ostatních dodávek		2 710	3 174	250	-25	2 960	3 149
50310	Voda		800	931	50	-11	850	920
50320	Plyn		10	105	0	0	10	105
50330	Tepl. +TUV		1 900	2 138	200	-14	2 100	2 124
504	Prodané zboží		0	0	0	0	0	0
50410	Zboží		0	0	0	0	0	0
51	Nakupované služby		13 640	10 272	2 920	2 484	16 560	12 755
511	Opravy a udržování		7 000	3 080	300	35	7 300	3 115
51110	Opravy a údržba nemovitostí		2 000	378	100	0	2 100	378
51120	Opravy a údržba ostatní		5 000	2 702	200	35	5 200	2 737
512	Cestovné		700	930	500	423	1 200	1 353
51210	Cestovné tuzemské		200	136	100	33	300	168
51220	Cestovné zahraniční		500	794	400	390	900	1 185
513	Náklady na reprezentaci		50	42	200	58	250	99
51310	Náklady na občerstvení a repre		50	42	200	58	250	99
518	Ostatní služby		5 890	6 220	1 920	1 968	7 810	8 188
51810	Nájem z ploch		0	30	320	185	320	215
51820	Ostatní nájem		550	877	100	166	650	1 044
51830	Výkony spojů		450	653	0	3	450	655
51831	Správa sítě		550	410	0	-16	550	394
51840	Prelimináře		0	63	0	0	0	63
51850	Konferenční poplatky a semináře		100	235	0	44	100	280
51860	Licence a upgrade k programům		200	149	0	33	200	182
51870	Nákup dlouh. drob. nehm. maj. a SW		100	17	0	0	100	17
51880	Ostatní služby		3 840	3 563	1 500	1 552	5 340	5 115
51890	Publikování výsledků		0	195	0	0	0	195
51891	Náklady na patenty a ochr. vlast.		100	28	0	0	100	28
52	Osobní náklady		63 982	66 687	3 715	4 245	67 697	70 932
521	Mzdové náklady		45 282	47 926	1 600	2 345	46 882	50 272
52110	*Mzdy (základní)		45 000	33 984	1 000	1 232	46 000	35 216
52111	*Přímé mzdy ředitelského týmu		0	0	0	0	0	0
52115	*Odměny ředitelského týmu		0	13 517	0	976	0	14 493
52117	*Odměny technického personálu		0	0	0	0	0	0
52120	*OON		100	258	100	24	200	282
52130	Orgány vvi		0	0	0	0	0	0
52140	Odstupné		0	0	0	0	0	0
52150	*Odměny a OON ze SF		0	0	0	113	0	113
52160	*Odměny za funkci v radě VVI		182	167	500	0	682	167
523	Náhrady při DNP		0	0	0	0	0	0
52310	*Náhrady při DNP dle legislativy		0	0	0	0	0	0
524	Zákonné sociální pojištění		15 800	15 756	580	690	16 380	16 445
52401	*Pojištění zdravotní - organizace		4 100	4 289	160	208	4 260	4 497
52402	*Pojištění sociální - organizace		11 700	11 467	420	482	12 120	11 948
527	Zákonné sociální náklady		900	923	1 535	1 210	2 435	2 132
52710	*Přídel z mezd do SF		900	926	10	44	910	970
52720	Příspěvek na obědy SF - stravování		0	-3	725	626	725	623
52721	*Příspěvek na penzijní pojištění ze SF		0	0	0	193	0	193
52722	*Příspěvek na životní pojištění ze SF		0	0	0	6	0	6
52730	Náklady organizace na stravování (režie) a sociální hrazené organizace		0	0	0	0	0	0
52731	Náklady SF (FKSP)		0	0	800	341	800	341
52732	Náklady SF (pracovník)		0	0	0	0	0	0
528	Ostatní sociální náklady		2 000	2 082	0	0	2 000	2 082
52810	Ostatní sociální náklady - nedaňové		0	0	0	0	0	0
52820	Ostatní osobní náklady - daňové (obědy)		2 000	2 082	0	0	2 000	2 082
53	Daně a poplatky		83	298	0	0	83	298
531	Daň silniční		80	296	0	0	80	296
53110	Silniční daň		15	12	0	0	15	12
53130	Ostatní daně a poplatky		65	284	0	0	65	284
532	Daň z nemovitostí		3	2	0	0	3	2
#####	Daň z nemovitostí		3	2	0	0	3	2
54	Ostatní náklady		370	2 648	1 800	1 094	2 170	3 742
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	0	0	0	0
54110	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále		0	0	0	0	0	0
54210	Ostatní pokuty a penále		0	0	0	0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky		0	0	0	3	0	3
54310	Odpis nedobytné pohledávky		0	0	0	3	0	3
544	Úroky		0	0	0	0	0	0
54410	Úroky		0	0	0	0	0	0
545	Kursová ztráta		0	59	0	0	0	59
54510	Kursová ztráta		0	59	0	0	0	59
546	Dary		0	0	0	12	0	12
54610	Dary		0	0	0	12	0	12
548	Manka a škody		0	0	0	0	0	0
54810	Manka a škody		0	0	0	0	0	0
549	Jiné ostatní náklady		370	2 589	1 800	1 079	2 170	3 667
54910	Jiné ostatní náklady, pojištění		0	190	1 800	23	1 800	213
54911	Zákonné pojištění KOOPERATIVA		370	403	0	0	370	403
54920	Ostatní náklady nedaňové		0	0		0	0	0
54930	Overheady		0	0		333	0	333
54940	Bankovní poplatky		0	75		10	0	85
54950	Vratky daní		0	0		-412	0	-412
54960	Ostatní náklady		0	0		1 124	0	1 125
54970	Tvorba FÚUP - institucionální (100)		0	1 920		0	0	1 920
54980	Tvorba FÚUP - účelové (110) věcné		0	0		0	0	0
54981	Tvorba FÚUP - účelové (110) osobní		0	0		0	0	0
54990	Tvorba FÚUP - mimorozpočtové (120) věcné		0	0		0	0	0
54991	Tvorba FÚUP - mimorozpočtové (120) osobní		0	0		0	0	0

ROZPOČET A JEHO ČERPÁNÍ NA ROK (v tis. Kč) 2016			Nákladový okruh				CELKEM ZA ÚSTAV (bez grantů)	
			INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDKY		MIMOROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY OSTATNÍ			
			100		220			
			Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost	Rozpočet	Skutečnost
55	Odpisy, prodej majetku, tvorba rezerv a opravných položek	0	0	27 800	13 175	27 800	13 175	
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	27 800	26 675	27 800	26 675	
55110	Odpisy majetku z dotací	0	0	27 700	26 526	27 700	26 526	
55120	Odpisy majetku z vlastních zdrojů	0	0	100	149	100	149	
552	Zůst. cena prodaného dlouhodob. nehm. a hmot. majetku	0	0	0	0	0	0	
55210	Zůstatková cena prodaného majetku	0	0	0	0	0	0	
55220	Zůstatková cena likvidovaného majetku	0	0	0	0	0	0	
553	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0	0	0	0	
55300	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0	0	0	0	
554	Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	
55410	Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	
556	Tvorba rezerv	0	0	0	-13 500	0	-13 500	
55600	Tvorba rezerv	0	0	0	-13 500	0	-13 500	
559	Tvorba opravných položek	0	0	0	0	0	0	
55900	Tvorba opravných položek	0	0	0	0	0	0	
59	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	
59110	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	
59510	Dodatečně doměřená daň	0	0	0	0	0	0	
B. 6	VÝNOSY VJI CELKEM	81 872	60 118	47 748	56 246	129 620	116 364	
60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0	58	5 923	4 755	5 923	4 813	
601	Tržby na vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0	
60110	Tržby z prodeje	0	0	0	0	0	0	
602	Tržby z prodeje služeb	0	58	5 923	4 755	5 923	4 813	
60210	Tržby z prodeje ubytování	0	58	1 000	981	1 000	1 039	
60220	Tržby z konferencí	0	0	1 500	1 115	1 500	1 115	
60230	Tržby z prodeje nehmotných práv (patenty, licence)	0	0	0	0	0	0	
60240	Tržby z pronájmů	0	0	0	0	0	0	
60250	Ostatní tržby	0	0	3 423	2 659	3 423	2 659	
62	Aktivace	0	0	0	0	0	0	
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	0	
62210	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	0	
64	Ostatní výnosy	0	16 216	41 825	51 326	41 825	67 542	
644	Úroky	0	0	0	56	0	56	
64410	Úroky běžné účty	0	0	0	56	0	56	
64420	Úroky termínované a jiné výnosové vklady	0	0	0	0	0	0	
645	Kursově zisky	0	0	0	109	0	109	
64510	Kursově zisky	0	0	0	109	0	109	
648	Zúčtování fondů	0	16 216	1 525	2 052	1 525	18 268	
64810	Rezervní fond - zúčtování	0	0	0	0	0	0	
64820	FRM - zúčtování	0	0	0	0	0	0	
64831	FÚUP - účelové (110) - zúčtování věcných nákladů	0	0	0	0	0	0	
64832	FÚUP - institucionální (100) - zúčtování	0	16 216	0	0	0	16 216	
64833	FÚUP - mimorozp. (120) - zúčt. věcných nákladů	0	0	0	0	0	0	
64834	FÚUP - účelové určené prostředky ze zahraničí - zúčtování	0	0	0	134	0	134	
64835	FÚUP - účelové určené peněžní dary - zúčtování	0	0	0	126	0	126	
64840	Sociální fond - zúčtování	0	0	1 525	1 166	1 525	1 166	
64841	Sociální fond - obědy	0	0	0	626	0	626	
649	Jiné ostatní výnosy	0	0	40 300	49 109	40 300	49 109	
64910	Overheady	0	0	12 500	22 549	12 500	22 549	
64920	Ostatní výnosy	0	0	27 800	33	27 800	33	
64950	Zúčtování poměrné části odpisů majetku poř. z dotace	0	0	0	26 526	0	26 526	
65	Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a oprav. položek	0	0	0	0	0	0	
652	Tržby z prodeje dlouhodob. nehm. a hmot. majetku	0	0	0	0	0	0	
65210	Výnosy z prodeje majetku	0	0	0	0	0	0	
69	Provozní dotace	81 872	43 844	0	165	81 872	44 009	
691	Provozní dotace	81 872	43 844	0	165	81 872	44 009	
6911	Provozní dotace institucionální	81 872	43 844	0	0	81 872	43 844	
69111	PD-inst.- Výzkumný záměr a podpora VO	80 258	35 820	0	0	80 258	35 820	
691111	PD-inst.- Nákladná údržba	0	0	0	0	0	0	
69112	PD-inst.- Dotace na činnost	1 614	8 024	0	0	1 614	8 024	
691121	PD-inst.- Program podpory projektů mez. spolupráce	0	0	0	0	0	0	
6912	Provozní dotace účelové	0	0	0	0	0	0	
69121	PD-účel.- Granty GA AV	0	0	0	0	0	0	
69122	PD-účel.- Nanotechnologie pro společnost	0	0	0	0	0	0	
6913	Prostředky přijaté na výzkum a vývoj (zaslané přímo na účet)	0	0	0	165	0	165	
69131	PD-mimor.- GA ČR	0	0	0	0	0	0	
69132	PD-mimor.- Ostatní resorty (ministerstva)	0	0	0	165	0	165	
69133	PD-mimor.- GA ČR spolupříjemci	0	0	0	0	0	0	
69134	PD-mimor.- Ost.res.spolupříjem.	0	0	0	0	0	0	
69135	PD-mimor.- Ostatní	0	0	0	0	0	0	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	-10 763	-32 998	10 763	34 008	0	1 010	
59110	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	
D.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	-10 763	-32 998	10 763	34 008	0	1 010	
916	Investiční dotace	3 382	83 844	0	0	3 382	83 844	
9161	Investiční dotace institucionální	3 382	83 844	0	0	3 382	83 844	
91610	FRM z DOT.INST.-přístr.-konkurzy /100/	0	10 237	0	0	0	10 237	
91611	FRM z DOT.INST.-ostatní dotace /100/	3 382	73 607	0	0	3 382	73 607	
9162	Investiční dotace účelové	0	0	0	0	0	0	
91621	FRM z DOT.ÚČEL.-granty GA AV /110/	0	0	0	0	0	0	
91622	FRM z DOT.ÚČEL.-Nanotechnologie /110/	0	0	0	0	0	0	
91623	FRM z DOT.ÚČEL.-Cílený výzkum /110/	0	0	0	0	0	0	
9163	Investiční dotace mimorozpočtová	0	0	0	0	0	0	
91631	FRM z DOT.MIMOROZP.-GA ČR /120/	0	0	0	0	0	0	
91632	FRM z DOT.MIMOROZP.-ministerstva /120/	0	0	0	0	0	0	
91633	FRM z DOT.MIMOROZP.- Magistrát /120/	0	0	0	0	0	0	
91634	FRM z DOT.MIMOROZP.- TA ČR /120/	0	0	0	0	0	0	
E.	ČERPÁNÍ ROZPOČTU CELKEM	-7 381	50 846	10 763	34 008	3 382	84 854	

Hodnoty výkazu - 16 - Výsledovka vnitropodnik - 01.01.2016 - 31.12.2016 - 120

Text 1	R obrat MD	R obrat Dal	R rozdíl
501100 Spotřeba materiálu	13 497 225,57	0,00	13 497 225,57
501200 Spotřeba pohonných hmot	0,00	0,00	0,00
501300 Spotřeba ochranných pomůcek	43 499,06	0,00	43 499,06
501400 Nákup dlouh. drob. hm. maj.	3 513 401,09	0,00	3 513 401,09
501500 Knihy, časopisy, metodické příručky	51 860,22	0,00	51 860,22
501600 Ostatní materiálové náklady	0,00	0,00	0,00
501	17 105 985,94	0,00	17 105 985,94
502100 Spotřeba el. energie	0,00	0,00	0,00
502	0,00	0,00	0,00
503100 Voda	0,00	0,00	0,00
503200 Plyn	0,00	0,00	0,00
503300 Teplo +TUV	0,00	0,00	0,00
503	0,00	0,00	0,00
504100 Zboží	0,00	0,00	0,00
504	0,00	0,00	0,00
50X	17 105 985,94	0,00	17 105 985,94
511100 Opravy nemovitostí	0,00	0,00	0,00
511200 Opravy ostatní	2 111 392,57	0,00	2 111 392,57
511	2 111 392,57	0,00	2 111 392,57
512100 Cestovné tuzemské	260 402,79	0,00	260 402,79
512200 Cestovné zahraniční	6 454 173,68	0,00	6 454 173,68
512	6 714 576,47	0,00	6 714 576,47
513100 Náklady na občerstvení a repre	5 336,00	0,00	5 336,00
513	5 336,00	0,00	5 336,00
518100 Nájem z ploch	0,00	0,00	0,00
518200 Ostatní nájem	563 358,05	0,00	563 358,05
518300 Výkony spojů	481,00	0,00	481,00
518310 Správa sítě	0,00	0,00	0,00
518400 Prelimináře	0,00	0,00	0,00
518500 Konferenční poplatky a semináře	2 172 156,88	0,00	2 172 156,88
518600 Licence a upgrade k programům	261 392,43	0,00	261 392,43
518700 Nákup dlouh. drob. nehm. maj. a SW	170 484,61	0,00	170 484,61
518800 Ostatní služby	2 558 586,44	0,00	2 558 586,44
518900 Publikování výsledků	310 704,21	0,00	310 704,21
518910 Náklady na patenty a ochr vlast	66 175,90	0,00	66 175,90
518	6 103 339,52	0,00	6 103 339,52
51X	14 934 644,56	0,00	14 934 644,56
521100 *Mzdy (základní)	42 521 221,01	0,00	42 521 221,01
521110 Přímé mzdy řešitelského týmu	0,00	0,00	0,00
521150 *Odměny řešitelského týmu	3 558 863,00	0,00	3 558 863,00
521170 *Odměny technického personálu	0,00	0,00	0,00
521200 *OON	1 594 502,00	0,00	1 594 502,00
521300 Orgány vvi	0,00	0,00	0,00
521400 Odstupné	0,00	0,00	0,00
521500 *Odměny a OON ze SF	0,00	0,00	0,00
521600 *Odměny za funkci v radě VVI	0,00	0,00	0,00
521	47 674 586,01	0,00	47 674 586,01
523100 *Náhrady při DNP dle legislativy	0,00	0,00	0,00
523	0,00	0,00	0,00
524010 *Pojištění zdravotní - organizace	4 173 946,94	0,00	4 173 946,94
524020 *Pojištění sociální - organizace	11 330 098,45	0,00	11 330 098,45
524	15 504 045,39	0,00	15 504 045,39

Hodnoty výkazu - 16 - Výsledovka vnitropodnik - 01.01.2016 - 31.12.2016 - 120

Text 1	R obrat MD	R obrat Dal	R rozdíl
553	0,00	0,00	0,00
554100 Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00
554	0,00	0,00	0,00
556000 Tvorba rezerv	0,00	0,00	0,00
556	0,00	0,00	0,00
559000 Tvorba opravných položek	0,00	0,00	0,00
559	0,00	0,00	0,00
55X	650 427,56	0,00	650 427,56
591100 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
591	0,00	0,00	0,00
595100 Dodatečně doměřená daň	0,00	0,00	0,00
595	0,00	0,00	0,00
59X	0,00	0,00	0,00
5XX	119 555 628,85	0,00	119 555 628,85
601100 Tržby z prodeje	0,00	0,00	0,00
601	0,00	0,00	0,00
602100 Tržby z prodeje ubytování	0,00	0,00	0,00
602200 Tržby z konferencí	0,00	0,00	0,00
602300 Tržby z prodeje nehmotných práv (patenty, licence)	0,00	0,00	0,00
602400 Tržby z příl.pronájmů	0,00	0,00	0,00
602500 Ostatní tržby	0,00	0,00	0,00
602	0,00	0,00	0,00
60X	0,00	0,00	0,00
622100 Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00
622	0,00	0,00	0,00
62X	0,00	0,00	0,00
644100 Úroky běžné účty	0,00	0,00	0,00
644200 Úroky termínované a jiné výnosové vklady	0,00	0,00	0,00
644	0,00	0,00	0,00
645100 Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
645	0,00	0,00	0,00
648100 Rezervní fond - zúčtování	0,00	0,00	0,00
648200 FRM - zúčtování	0,00	0,00	0,00
648310 FÚUP - účelové (převedené z min. roku) - zúčtování	0,00	0,00	0,00
648320 FÚUP - institucionální (převedené z min. roku) - zúčtování	0,00	0,00	0,00
648330 FÚUP - od jiných poskytovatelů (převedené z min. roku) - zúčtování	0,00	1 819 921,67	-1 819 921,67
648340 FÚUP - účelově určené prostředky ze zahraničí - zúčtování	0,00	10 617 104,44	-10 617 104,44
648350 FÚUP - účelově určené peněžní dary - zúčtování	0,00	0,00	0,00
648400 Sociální fond - zúčtování	0,00	0,00	0,00
648410 Sociální fond - obědy	0,00	0,00	0,00
648	0,00	12 437 026,11	-12 437 026,11
649100 Overheady	0,00	0,00	0,00
649200 Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
649500 Zúčtování poměrné části odpisů majetku poř. z dotace	0,00	0,00	0,00
649	0,00	0,00	0,00
64X	0,00	12 437 026,11	-12 437 026,11
652100 Výnosy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00
652	0,00	0,00	0,00
65X	0,00	0,00	0,00
691110 PD-inst.-Výzkumný záměr	0,00	0,00	0,00
691111 PD-inst.-Nákladná údržba	0,00	0,00	0,00

Hodnoty výkazu - 16 - Výsledovka vnitropodnik - 01.01.2016 - 31.12.2016 - 120

Text 1	R obrat MD	R obrat Dal	R rozdíl
527100 *Příděl z mezd do SF	902 954,50	0,00	902 954,50
527200 Příspěvek na obědy SF - stravování	0,00	0,00	0,00
527210 *Příspěvek na penzijní pojištění ze SF	0,00	0,00	0,00
527220 *Příspěvek na životní pojištění ze SF	0,00	0,00	0,00
527300 Náklady organizace na stravování (režie) a sociální hrazené organizací dle zákona	0,00	0,00	0,00
527310 Náklady SF (FKSP)	0,00	0,00	0,00
527320 Náklady SF (pracovník)	0,00	0,00	0,00
527	902 954,50	0,00	902 954,50
528100 Ostatní sociální náklady - nedaňové	0,00	0,00	0,00
528200 Ostatní osobní náklady - daňové (obědy)	0,00	0,00	0,00
528	0,00	0,00	0,00
52X	64 081 585,90	0,00	64 081 585,90
531100 Silniční daň	0,00	0,00	0,00
531300 Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
531	0,00	0,00	0,00
532100 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00
532	0,00	0,00	0,00
53X	0,00	0,00	0,00
541100 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
541	0,00	0,00	0,00
542100 Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
542	0,00	0,00	0,00
543100 Odpis nedobytné pohledávky	0,00	0,00	0,00
543	0,00	0,00	0,00
544100 Úroky	0,00	0,00	0,00
544	0,00	0,00	0,00
545100 Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00
545	0,00	0,00	0,00
546100 Dary	0,00	0,00	0,00
546	0,00	0,00	0,00
548100 Manka a škody	0,00	0,00	0,00
548	0,00	0,00	0,00
549100 Jiné ostatní náklady, pojištění	0,00	0,00	0,00
549110 Zákonné pojištění KOOPERATIVA	0,00	0,00	0,00
549200 Ostatní náklady nedaňové	0,00	0,00	0,00
549300 Overheady spíše dáme na 6	22 216 426,29	0,00	22 216 426,29
549400 Bankovní poplatky	0,00	0,00	0,00
549500 Vratky daní	0,00	0,00	0,00
549600 Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
549700 Tvorba FÚUP - institucionální	0,00	0,00	0,00
549800 Tvorba FUUP - účelové	0,00	0,00	0,00
549900 Tvorba FUUP - mimorozpočtové	566 558,60	0,00	566 558,60
549	22 782 984,89	0,00	22 782 984,89
54X	22 782 984,89	0,00	22 782 984,89
551100 Odpisy majetku z dotací	0,00	0,00	0,00
551200 Odpisy majetku z vlastních zdrojů	650 427,56	0,00	650 427,56
551	650 427,56	0,00	650 427,56
552100 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	0,00	0,00
552200 Zůstatková cena likvidovaného majetku	0,00	0,00	0,00
552	0,00	0,00	0,00
553000 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00

Hodnoty výkazu - 16 - Výsledovka vnitropodnik - 01.01.2016 - 31.12.2016 - 120

Text 1	R obrat MD	R obrat Dal	R rozdíl
691120 PD-inst.-Činnost (infrastruktura)	0,00	0,00	0,00
691121 PD-inst.- Program podpory projektů mez. spolupráce	0,00	0,00	0,00
691210 PD-účel.-Granty GA AV	0,00	0,00	0,00
691220 PD-účel.-Nanotechnologie	0,00	0,00	0,00
691230 PD-účel.-Cílený výzkum	0,00	0,00	0,00
691240 PD-účel.-Informační společnost	0,00	0,00	0,00
691310 PD-mimor.-GA ČR	15 293 000,00	83 695 837,95	-68 402 837,95
691320 PD-mimor.-Ostatní resorty	19 035 000,00	36 366 483,80	-17 331 483,80
691330 PD-mimor.-GA ČR spolupříjemci	0,00	12 720 000,00	-12 720 000,00
691340 PD-mimor.-Ost.res.spolupříjem.	0,00	0,00	0,00
691350 PD-mimor.-Ostatní	0,00	7 120 000,00	-7 120 000,00
691	34 328 000,00	139 902 321,75	105 574 321,75
69X	34 328 000,00	139 902 321,75	105 574 321,75
6XX	34 328 000,00	152 339 347,86	118 011 347,86
Výsledkové	153 883 628,85	152 339 347,86	1 544 280,99
ΣΣ	'69 418 144,25	'61 696 739,30	7 721 404,95
Ing. Ivo Friedjung HELIOS Orange © Asseco Solutions, a.s.			

ZAKÁZKA ČÍSLO:	308115	OBDOBÍ:	2016
Nákladový okruh:	120	Aktualizováno:	
Řešitel projektu:	Samec	Číslo projektu:	15-03139S

	ROZPOČET	ČERPÁNÍ	ZBÝVÁ
CELKEM k čerpání, z toho:	1 039 313,27	991 000,00	48 313,27
A. FÚUP z předchozích let celkem	48 313,27	0,00	48 313,27
B. UZNANÉ NÁKLADY pro aktuální rok	991 000,00	991 000,00	0,00
1. OSTATNÍ PROVOZNÍ (VĚCNÉ) NÁKLADY CELKEM k čerpání	406 362,28	365 749,20	40 613,08
1.A OSTATNÍ PROVOZNÍ (VĚCNÉ) NÁKLADY - FÚUP z předchozích let (648330)	20 362,28	0,00	20 362,28
1.B OSTATNÍ PROVOZNÍ (VĚCNÉ) NÁKLADY - uznané náklady pro aktuální rok	386 000,00	365 749,20	20 250,80
1.B.1 Materiální náklady	90 000,00	130 609,05	-40 609,05
1.B.1.1 Spotřeba materiálu (5011xx, 5013xx, 5016xx)	90 000,00	130 609,05	-40 609,05
1.B.1.2 Drobný hmotný majetek (501400)	0,00	0,00	0,00
1.B.1.3 Odborná literatura (501500)	0,00	0,00	0,00
1.B.2 Cestovní náklady vč. úhrad za pobyt zahr. pracovníka (512xxx)	110 000,00	40 573,65	69 426,35
1.B.3 Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady	20 000,00	28 566,50	-8 566,50
1.B.3.1 Provoz, opravy a udržování majetku (511200)	0,00	0,00	0,00
1.B.3.2 Drobný nehmotný majetek (516600, 516700)	0,00	0,00	0,00
1.B.3.3 Další služby (5181xx, 5182xx, 5186xx, 5189xx)	20 000,00	12 892,00	7 108,00
1.B.3.4 Konferenční poplatky (518500)	0,00	15 674,50	-15 674,50
1.B.3.5 Výkony spoju a ostatní náklady (5183xx)	0,00	0,00	0,00
1.B.4 Doplnkové (režijní) náklady - max. 20 % z celk. neinvestičních nákladů (549300)	166 000,00	166 000,00	0,00
2. INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM k čerpání (916740)	0,00	0,00	0,00
3. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM k čerpání	632 950,99	576 739,79	56 211,20
3.A OSOBNÍ NÁKLADY - FÚUP z předchozích let (648331)	27 950,99	0,00	27 950,99
3.B OSOBNÍ NÁKLADY - uznané náklady pro aktuální rok	605 000,00	576 739,79	28 260,21
3.B.1 Mzdy nebo platy pro pracovníky řešitelského týmu (521100, 521110)	445 000,00	431 412,00	13 588,00
3.B.2 Odměny pracovníkům, kteří se podílejí na řešení projektu (521150)	0,00	0,00	0,00
3.B.3 OON (521200)	0,00	0,00	0,00
3.B.4 Povinné zákonné odvody (ZP, SP, odvod do SF) (524xxx, 527100)	160 000,00	145 327,79	14 672,21
4. PŘEVOD nevyčerpaných prostředků DO FÚUP (5499xx)	x	48 511,01	x

CASH FLOW	DLE SMLOUVY	SKUTEČNOST
1. INVESTIČNÍ dotace z GAČR na běžný rok (916740)	0,00	0,00
2. NEINVESTIČNÍ dotace z GAČR na běžný rok (691330)	991 000,00	991 000,00
Uhrazené, dosud nevyúčtované ZÁLOHY (314xxx)	x	0,00

ZAKÁZKA ČÍSLO:		705716	OBDOBÍ:		2016:2017
Nákladový okruh:		220	Aktualizováno:		
Řešitel projektu:		Fedor	Číslo projektu:		Eaton
		ROZPOČET	SKUTEČNOST	ZBÝVÁ	
D. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM (+ zisk / - ztráta)		0,00	25 608,82	x	
C. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK z předchozího období (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00	x	
B. CELKOVÉ VÝNOSY		307 500,00	307 500,00	0,00	
1. Tržby z fakturace dle smlouvy (602xxx)		307 500,00	307 500,00	0,00	
2. Ostatní výnosy (644xxx, 645xxx, 649200)		0,00	0,00	0,00	
A. CELKOVÉ NÁKLADY		307 500,00	281 891,18	25 608,82	
1. Osobní náklady		74 800,00	74 744,05	55,95	
1.1 Mzdy a odměny (521100, 521150)		55 000,00	55 000,00	0,00	
1.2 Povinné zákonné odvody + příspěvek do Soc. fondu z odměn (523100, 524xxx, 527100, 549110)		19 800,00	19 744,05	55,95	
1.3 OON (521200)		0,00	0,00	0,00	
2. Věcné náklady (501xxx, 504xxx, 51xxxx, 549100)		160 112,15	134 559,28	25 552,87	
3. Příspěvek na režii (549300)		72 587,85	72 587,85	0,00	
Uhrazené, dosud nevyúčtované ZÁLOHY (314xxx)		x	0,00		