

Zápis ze 43. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 20.3.2014

Přítomni: M. Davídková, J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, J. Kvasil, O. Lebeda, P. Lukáš, J. Mareš, S. Pospíšil, V. Wagner, I. Wilhelm

Program:

1. Kontrola posledního zápisu Rady
2. Záležitosti projednávané per rollam
3. Rozpočet ÚJF na 2014
4. Různé

Ad 1) Program jednání rady řídil předseda V. Wagner. K zápisu z posledního jednání rady nebyly připomínky.

Ad 2) Předseda rady V. Wagner stručně zrekapituloval záležitosti projednané per rollam v době od posledního zasedání

- návrh „Biological effects of extremely low radiation background conditions (BELOWRAD)” předloženého 4 českými, 1 francouzskou a 2 italskými institucemi pod vedením ÚJF (kontaktní osoba M. Davídková) Evropské komisi v rámci existujícího projektu Open Project for the European Radiation Research Area (OPERRA-2013, grant agreement 604984) ;
- navržení V. Petráčka a I. Wilhelma na externí členy Akademického sněmu.

Ad 3) Ředitel ústavu P. Lukáš přednesl informaci o hospodaření ÚJF v roce 2013 a předložil radě návrh rozpočtu ÚJF na rok 2014. K návrhu rozpočtu se již vyjádřila dozorcí rada bez připomínek. Rada po diskusi předložený návrh hlasováním schválila.

Usnesení: Rada schvaluje předložený rozpočet Ústavu jaderné fyziky AV ČR na rok 2013.

Ad 4) Ředitel ústavu přednesl návrh na rozdělení institucionálních a investičních prostředků v roce 2014.

Závěr: Rada po diskuzi schválila:

- rozdělení zisku ÚJF v r. 2013 po zdanění v celkové výši 9 417 561 Kč na 472 561 Kč převedených do rezervního fondu a 8 945 000 Kč převedených do fondu rozvoje majetku;
- převedení 33 700 000 Kč z rezervního fondu do fondu rozvoje majetku;
- rozdělení prostředků doplňkových (režijních) nákladů z přidělených účelových projektů v r. 2014 ve výši 25% k pokrytí způsobilých nepřímých nákladů oddělení, na kterých jsou příslušné projekty řešeny, a ve výši 75% k pokrytí způsobilých nepřímých nákladů na úkolech vedených v rámci centrálně spravovaných prostředků ÚJF;
-

- rozdělení institucionálních neinvestičních prostředků na rok 2014;
- rozdělení investičních prostředků na rok 2014.

Ad 5) J. Dobeš a V. Wagner informovali členy rady o setkání ředitelů a předsedů rad pracovišť AV ČR zaměřeného především na přípravu Strategie rozvoje AV ČR. Informaci doplnil J. Chýla. Významným momentem Strategie je zaměření na aktivity směřující k „výzkumu v zájmu veřejnosti“. Připravují se programy horizontálně zahrnující různými ústavy. V ÚJF zatím nejvíce pokročila příprava programů „Struktura hmoty na fundamentální úrovni“ a „Materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů“.

Závěr: Členové Rady vzali na vědomí informaci o přípravě Strategie rozvoje Akademie věd.

Z funkce vládního zmocněnce ČR v SÚJV Dubna byl odvolán R. Mach. Výbor pro spolupráci ČR s SÚJV navrhuje jako nového vládního zmocněnce J. Dobeše, jmenování je v pravomoci ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Závěr: Rada vzala na vědomí odvolání dosavadního vládního zmocněnce ČR v SÚJV.

V. Wagner informoval o žádosti M. Znojila (OTF) o podporu jeho účasti na konferencích „Pseudohermitovské Hamiltoniány v kvantové fyzice“ (PHHQP 13 v červenci 2014 v Jeruzalémě a PHHQP 14 v září 2014 v alžírském Sétifu), jejichž je spoluorganizátorem, formou vnitřního projektu ÚJF. Důvodem žádosti o tuto formu podpory je neudělení grantu GAČR. Rada po diskusi návrh hlasováním schválila (10 hlasů pro, 1 proti, 1 člen se zdržel hlasování).

Závěr: Rada schválila vnitřní projekt ÚJF na podporu cestovních nákladů M. Znojila na konferenci PHHQP 13 a 14 ve výši do 60 000 Kč.

Host veřejného zasedání Rady M. Šumbera přednesl návrh, aby zápisy Rady, dostupné na internetu ÚJF, byly rozesílány e-mailem všem vědeckým pracovníkům ÚJF. V diskusi pak byl vysloven názor, že řada pracovníků by toto rozesílání mohla považovat za zbytečné obtěžování a nebyl přijat jednoznačný závěr. Dále M. Šumbera navrhl, aby Rada zaujala stanovisko k novým omezením na nákup výpočetní techniky z prostředků grantů GAČR a zaslala je GAČR.

Závěr: Rada vzala návrhy M. Šumbery na vědomí.

Grantové návrhy GAČR a dalším poskytovatelům podávané v dubnu 2014 rada projedná per rollam.

Zapsal: RNDr. J. Dittrich, CSc.

Ověřil: RNDr. V. Wagner, CSc.

Přílohy:

1. Rozpočet ÚJF na rok 2014.
2. Rozdělení institucionálních neinvestičních prostředků na rok 2014.
3. Rozdělení investičních prostředků na rok 2014.

Návrh rozpočtu na rok 2014

Pracoviště: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

v Kč

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Skutečnost za rok 2013	Návrh na rok 2014	index 14/13
1	A.	5	Náklady VVI celkem	246 895 169	243 226 368	0,99
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	29 816 658	32 686 200	1,10
3	A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	19 010 152	21 550 200	1,13
4		5011	v tom: spotřeba paliva			
5		5012	spotřeba pohonných hmot	147 652	200	0,00
6		5013	spotřeba materiálu ochr.pom.	8 547 620	9 250 000	1,08
7		5014	nákup drobného hmotného majetku	5 352 054	7 200 000	1,35
8		5015	knihy, časopisy	4 962 826	5 100 000	1,03
9		5018	ostatní materiálové náklady			
10	A.I.2.	502	Spotřeba energie	6 797 222	6 850 000	1,01
11	A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4 009 284	4 286 000	1,07
12		5031	v tom: voda	648 717	710 000	1,09
13		5032	pára	3 283 975	3 480 000	1,06
14		5033	plyn	76 592	96 000	1,25
15	A.I.4.	504	Prodané zboží			
16	A.II.	51	Služby	43 956 540	44 545 000	1,01
17	A.II.5.	511	Opravy a udržování	5 709 888	4 477 000	0,78
18		5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	4 872 017	3 672 000	0,75
19		5112	opravy a udržování movitostí	837 871	805 000	0,96
20	A.II.6.	512	Cestovné	8 011 322	8 566 000	1,07
21		5121	v tom: tuzemské cestovné	171 555	188 000	1,08
22		5122	zahraniční cestovné	7 839 767	8 380 000	1,07
23	A.II.7.	513	Náklady na reprezentaci	32 538	35 000	1,08
24	A.II.8.1.	514	Tech. zhodnocení DNM do limitu D z P			
25	A.II.8.2.	518	Ostatní služby	30 202 792	31 467 000	1,04
26		5181	v tom: stálé nájemné z ploch	394 393	437 000	1,11
27		5182	ostatní nájemné	279 859	280 000	1,00
28		5183	výkony spojů	1 180 218	1 210 000	1,03
29		5184	prelimináře	225 583	250 000	1,11
30		5185	účastnické poplatky na konference apod.	690 097	720 000	1,04
31		5186	stočné	104 026	110 000	1,06
32		5187	výkony výpočetní techniky	823 811	360 000	0,44
33		5188	nákup drobného nehmotného majetku	246 382	250 000	1,01
34		5189	ostatní služby	26 258 643	27 850 000	1,06
35	A.III.	52	Osobní náklady	123 312 902	121 546 000	0,99
36	A.III.9.1.	521	Mzdové náklady	88 418 511	87 169 000	0,99
37		5211	v tom: mzdy	87 284 851	86 239 000	0,99
38		5212	OON	944 660	750 000	0,79
39		5213	autorské honoráře			
40		5214	odstupné			
41		5215	ostatní odměny a OON (např. sociální fond)	21 000	20 000	0,95
42		5216	odměna za funkci v radě v. v. i.	168 000	160 000	0,95
43	A.III.9.2.	523	Náhrady při DNP	181 609	180 000	0,99
44		5231	Náhrady při DNP dle legislativy	181 609	180 000	0,99
45		5232	Náhrady při DNP nad rámec legislativy			
46	A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	29 755 220	29 322 000	0,99
47		5241	v tom: pojištění zdravotní	7 891 399	7 762 000	0,98
48		5242	pojištění sociální	21 863 821	21 560 000	0,99
49		5243	odvody do jiných zemí EU			
50	A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	4 957 562	4 875 000	0,98
51		5271	v tom: příspěvek do sociálního fondu	1 747 454	1 705 000	0,98
52		5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 588/1992 Sb.)	3 210 108	3 170 000	0,99
53	A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady			
54	A.IV.	53	Daně a poplatky	76 000	82 000	1,08
55	A.IV.14.	531	Daň silniční	12 980	18 000	1,39
56	A.IV.15.	532	Daň z nemovitostí	63 020	64 000	1,02
57	A.IV.16.	538	Ostatní daně a poplatky			
58	A.V.	54	Ostatní náklady	7 267 566	1 585 168	0,22
59	A.V.17.	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	354		0,00
60	A.V.18.	542	Ostatní pokuty a penále	399 130		0,00
61	A.V.19.	543	Odpis nedobytné pohledávky			
62	A.V.20.	544	Úroky			
63	A.V.21.	545	Kursově ztráty	225 301	250 000	1,11
64	A.V.22.	546	Dary			
65	A.V.24.1.	547	Tech. zhodnocení DHM do limitu D z P			
66	A.V.23.	548	Manka a škody			

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Skutečnost za rok 2013	Návrh na rok 2014	index 14/13
67	A.V.24.2.	549	Jiné ostatní náklady	6 642 781	1 335 168	0,20
68		5491	v tom: pojištění	978 702	1 012 000	1,04
69		54911	v tom: pojištění úrazové	368 527	382 000	0,88
70		54912	pojištění ostatní	608 175	650 000	1,07
71		5492	ostatní	320 322	323 168	1,01
72		5493	tvorba fondu účelové určených prostředků	5 345 757	0	0,00
73		54931	v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky (poskytnuté zřizovatelem)			
74		54932	tvorba FÚUP - institucionální prostředky (poskytnuté zřizovatelem)	4 772 750		0,00
75		54933	tvorba FÚUP - prostředky od jiných poskytovatelů	410 802		0,00
76		54934	tvorba FÚUP - ostatní	162 405		0,00
77		5499	mimořádné náklady			
78	A.VI.	55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek	24 561 525	25 380 000	1,03
79	A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	24 561 525	25 380 000	1,03
80		5511	v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace	22 721 789	23 826 000	1,05
81		5512	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	1 553 846	1 554 000	1,00
82		5513	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z dotace	285 910		0,00
83		5514	zůst.cena likvidovaného majetku pořiz. z vl. zdrojů			
84	A.VI.26.	552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	0	0	
85		5521	v tom: zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z dotace			
86		5522	zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z vlastních zdrojů			
87	A.VI.27.	553	Prodané cenné papíry a podíly			
88	A.VI.28.	554	Prodaný materiál			
89	A.VI.29.	556	Tvorba rezerv			
90	A.VI.30.	559	Tvorba opravných položek			
91	A.VII.	58	Poskytnuté příspěvky	17 930 808	17 402 000	0,97
92	A.VII.32.	581	Poskytnuté členské příspěvky práv. osobám	17 930 808	17 402 000	0,97
93	A.VIII.	59	Daň z příjmů	-26 830	0	0,00
94	A.VIII.33.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-26 830		0,00
95	B.	6	Výnosy VVI celkem	257 865 710	243 226 368	0,94
96	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	24 879 439	19 830 000	0,80
97	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výroby	0	0	
98		6011	v tom: příjmy z prodeje periodických publikací			
99		6012	příjmy z prodeje neperiodických publikací			
100		6013	příjmy z prodeje - věda			
101		6014	tržby z prodeje jídel a nápojů			
102		6015	tržby za ostatní vlastní výroby			
103	B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	24 879 439	19 830 000	0,80
104		6021	v tom: tržby z ubytování	38 389	35 000	0,91
105		6022	inkaso konferenčních poplatků	552 402		0,00
106		6023	licence			
107		6026	tržby ze zakázek hl. činnosti	3 195 883	3 195 000	1,00
108		6027	tržby za ostatní služby	21 092 695	16 600 000	0,79
109	B.I.3.	604	Tržby za prodané zboží			
110	B.II.	61	Změna stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	
111	B.II.4.	611	Změna stavu zásob nedokončené výroby			
112	B.II.5.	612	Změna stavu zásob polotovárů			
113	B.II.6.	613	Změna stavu zásob výrobků			
114	B.II.7.	614	Změna stavu zvířat			
115	B.III.	62	Aktivace	0	0	
116	B.III.8.	621	Aktivace materiálu a zboží			
117	B.III.9.	622	Aktivace vnitroorganizačních služeb			
118	B.III.10.	623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
119	B.III.11.	624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
120	B.IV.	64	Ostatní výnosy	49 567 691	36 160 368	0,73
121	B.IV.12.	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
122	B.IV.13.	642	Ostatní pokuty a penále			
123	B.IV.14.	643	Platby za odepsané pohledávky			
124	B.IV.15.	644	Úroky	413 367	250 000	0,60
125	B.IV.16.	645	Kursově zisky	5 364		0,00
126	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	4 510 330	3 370 000	0,75
127		6481	v tom: rezervní fond	0	0	
128		64811	v tom: peněžní dary			
129		64812	ostatní			
130		6482	fond reprodukce majetku			
131		6483	fond účelové určených prostředků	2 840 956	1 500 000	0,57
132		64831	v tom: účelové (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)	183		0,00
133		64832	institucionální (převedené z min. roku - přidělené zřizovatelem)			
134		64833	prostředky od jiných poskytovatelů	473 563	500 000	1,06
135		64834	účelové prostředky ze zahraničí	2 167 220	1 000 000	0,46
136		64835	účelové určené peněžní dary			
137		6484	sociální fond	1 869 374	1 870 000	1,00

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Skutečnost	Návrh na	index 14/13
				za rok 2013	rok 2014	
138	B.IV.18.	649	Jiné ostatní výnosy	44 638 630	32 540 368	0,73
139		6491	v tom: výnosy z konferencí			
140		6492	nájemné z ploch (bytlí i nebytových prostor)	3 888 350	3 348 396	0,86
141		6493	nájemné ze zařízení	2 271 574	3 247 972	1,43
142		6494	příspěvek na sdruženou činnost			
143		6495	zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace	23 007 679	23 828 000	1,04
144		6498	ostatní výnosy	15 471 027	2 120 000	0,14
145		6499	mimořádné výnosy			
146	B.V.	65	Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a oprav. položek	641 094	0	0,00
147	B.V.19.	651	Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotného majetku			
148	B.V.20.	653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů			
149	B.V.21.	654	Tržby z prodeje materiálu	641 094		0,00
150	B.V.22.	655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku			
151	B.V.23.	656	Zúčtování rezerv			
152	B.V.24.	657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			
153	B.V.25.	659	Zúčtování opravných položek			
154	B.VI.	68	Přijaté příspěvky	0	0	
155	B.VI.27	681	Přijaté příspěvky			
156	B.VI.28	682	Přijaté členské příspěvky			
157	B.VII.	69	Provozní dotace	182 777 486	187 236 000	1,02
158	B.VII.29.1.	691	Provozní dotace (přidělená rozhodnutím)	99 591 000	98 988 000	0,99
159		6911	v tom: institucionální	99 400 000	98 988 000	1,00
160		69111	v tom: podpora VO	95 455 000	95 470 000	1,00
161		69112	dotace na činnost	3 945 000	3 518 000	0,89
162		691121	z toho: Program podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR	1 202 000		0,00
163		69113	ostatní dotace (EHP/Norsko apod.)			
164		6912	úcelové	191 000	0	0,00
165		69121	v tom: granty GA AV	191 000		0,00
166		69122	program Nanotechnologie pro společnost			
167		69125	ostatní dotace			
168	B.VII.29.2.	6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zaslané přímo na účet)	83 186 486	88 248 000	1,06
169		69131	v tom: granty GA ČR	10 633 000	9 040 000	0,85
170		69132	projekty ostatních resortů	57 158 486	61 533 000	1,08
171		691321	z toho: Technologická agentura ČR	4 325 000	4 325 000	1,00
172		69133	dotace na GA ČR od příjemců úcelové podpory VaV (spolupřijemci)	8 339 000	10 299 000	1,24
173		69134	dotace na proj.ost.resortů od příjemců úbel. podpory VaV (spolupřijemci)	7 056 000	7 378 000	1,05
174		691341	z toho: Technologická agentura ČR (spolupřijemci)	1 536 000	1 666 000	1,02
175		69135	ostatní			
176	C.		Výsledek hospodaření před zdaněním	10 970 541	0	
177		591	Daň z příjmů	1 552 980		
178	D.		Výsledek hospodaření po zdanění	9 417 561	0	

ROZDĚLENÍ INSTITUCIONÁLNÍCH NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2014														
	celkem	Režie	VS	ROBP	UR	THS	Poř. síť	OTF	ODZ	OJR	OJS	ONF	ORF	OU
média	5378	500				503			825		1478	548	350	1178
spoje	1047	10			102	173	28	129	84	78	89	118	132	106
odpad k.	111	90							18					3
odpad akt.	588			588										
zdrav.sl	200			200										
úklid	136					22			22		22	22	22	28
lahve	57								6	28	21	4		
dusík	142								5	13	35	45	37	7
nářadí	32					4				8	4	4	4	8
nájemné	267										88	170		29
praní prád.	92				6	6			17	9	17	10	10	17
ochr.pom.	133				5	5			16	11	25	18	27	26
doz.,cel.p.	520			520										
metrolog.	265			265										
revize+šk.	418			234	45	70				19			25	25
údržba s.	805	100			41	79	73	34	48	58	107	94	67	104
údržba b.	1172	971			14	14	18	18	23	14	23	27	18	32
ostatní	13427	7425	5020		213	196	223	48	43	33	72	55	55	44
DL,ML,S	240				40				200					
odvod gr.	3050													
limity	28078	9096	5020	1805	466	1072	342	229	1307	267	1959	1113	747	1605
Mzdové náklady			Náklady na tržby				Režie			Výnosy				Hospod. výsledek
mzdy	51220						stravné	1300		od AV	97788			
pojistné	17415		ost.odd.		2077		benzín	200		odvod gr.	12200		výnosy	113183
úraz.poj.	218				2077		ostr.peněž	38		tržby	3195		náklady	113183
FKSP	1025		Odpisy				pošt.spoř.	45		FUUP	0			
OON	235		strojn		1490		daně,popl.	1500			113183			0
	70111		stavební		0		areál	3300		Náklady				
					1490		pasnet	265		limity	28078			
Rezerva			VS				nájemné	170		mzdy	70111			
média	1500		časopisy		4900		pojištění	609		tržby	2077			
údržba	1125		časopisy		70			7425		odpisy	1490			
	2625		věd.akce		50					odd.13	8802			
			ostat.		5020					rezerva	2625			
											113183			

Investice 2014 (v tis. Kč)

Přístrojové investice		celkem	DRM	odd	dotace AV ČR	CANAM
posuvná tabule KENET	OTF	51	51			
projektor s příslušenstvím	OTF	140	140			
zdroj kryptonu	OJS	126	126			
fluorescenční mikroskop	ODZ	108	108			
optická páteř počítačové sítě ÚJF	ÚŘ	338	338			
mailserver ÚJF	ÚŘ	75	75			
informační systém - oběh dokladů	THS	400	400			
klimatizace ACOND	OTF	72	72			
VZT mikrotron	OU	360	360			
klimatizace vyp.centra Bulovka	OJS	100	100			
diskové pole pro ALICE	OJS	552	552			
digitální osciloskop	OJS	348	348	152		
cyklotron TR 24	ÚJF	31 945	993		20 000	10 952
celkem		34 615	3663	152	20 000	10 952

Investice JČ		JČ
Tektronix AFG3102C	OU	164
výměník kotelný obj. 221	THS	360
celkem		524

Stavební a provozní investice		celkem	DRM	odd	dotace AV ČR	CANAM
přístavba a stavební úpravy objektu 231 VdG	ÚJF		4 000			
zateplení objektu Cyklotron	OU	6 203	430		5 773	
celkem		6 203	4 430		5 773	