

Z á p i s

zo 7. zasadnutia Správnej rady ÚM SAV, v.v.i.,
ktoré sa konalo dňa 16.3.2023 o 10:00 v zasadačke ústavu

Prítomní: V. Witkovský, M. Jusková, A. Krakovská, M. Škrátek, M. Tyšler
Ospravedlnení: -
Prizvaní: -

Program zasadnutia:

1. Schválenie rozpočtu organizácie na rok 2023
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2022
3. Návrh na rozdelenie zisku a tvorba rezervného fondu podľa zákona 243/2017 Z.z. o v.v.i. v platnom znení (§28 Rezervný fond)
4. Rôzne

Ad 1. Zasadnutie správnej rady ÚM SAV, v. v. i. (SR) otvoril a viedol jej predseda, riaditeľ ústavu doc. Witkovský. Na zasadnutie predložil návrh rozpočtu organizácie na rok 2023 spracovaný Ing. Juskovou a ÚES v zmysle ustanovení § 24 zákona č. 243/2017 Z. z. o v.v.i v znení zákona 346/2021 Z. z. a článku I ods. (2) vnútorného predpisu verejnej výskumnej inštitúcie „PRAVIDLÁ TVORBY ROZPOČTU“ vydaného podľa § 37 ods. 2. zákona č. 243/2017 Z. z. o v. v. i..

Podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov IFP výskumu a vývoja (v zmysle platného Dodatku č. 1), SAV poskytne v priebehu obdobia 01.01.2023 - 31.12.2023 ústavu podporu v celkovom objeme 1 381 005 €. Navrhovaný rozpočet ÚM SAV, v. v. i. na rok 2023 je vyrovnaný (príjmy a výdavky celkom vo výške 2 126 194,83 €) a vychádza zo skutočnosti v roku 2022 a predpokladaných zmien v roku 2023. Výdavky na mzdy vo výške 887 035 € zo zdroja 111 zahŕňajú valorizáciu od 01.01.2023 (7%, vedci 10 %) a od 01.09.2023 (10%, vedci 12%). Momentálne ešte nepoznáme finančné prostriedky na VEGU a APVV, navrhovaný rozpočet preto vychádza z ich predpokladaného odhadu.

Vedúca ÚES Ing. Jusková zároveň predložila komentár k rozpočtu, zopakovala členom SR princípy tvorby rozpočtu verejnej výskumnej inštitúcie a zodpovedala na otázky k predloženému návrhu. Následne SR hlasovala a prijala uznesenie:

Uznesenie SR 2/2023

Správna rada jednomyselne schvaľuje predložený návrh rozpočtu Ústavu merania SAV, v. v. i. na rok 2023.

Po schválení v SR bude rozpočet predložený DR a podpredsedovi pre IOV SAV. SR sa tiež dohodla, že v prípade potreby prehodnotenia rozpočtu sa k jeho prerokovaniu a prípadnej úprave vráti v jeseni 2023.

Ad 2. Riaditeľ predložil SR dokumenty k účtovnej uzávierke k 31.12.2022 spracovanej v ÚES (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 1-12) a zároveň komentár spracovaný Ing. Juskovou. Ústav mal náklady vo výške 1 658 738,76 €, výnosy 1 676 566,71 €, výsledok hospodárenia pred zdanením 17 827,95 € a po zdanení (zisk) 16900,80 €. Pritom celkové príjmy boli 1 808 594,53 € a výdavky 1 776 266,73 €. Po diskusii k niektorým položkám v uzávierke SR hlasovala a prijala uznesenie:

Uznesenie SR 3/2023

Správna rada jednomyselne schvaľuje predloženú účtovnú závierku Ústavu merania SAV, v. v. i. za rok 2022.

Po schválení v SR bude účtovná uzávierka predložená DR, VR a po konsolidácii do výročnej správy ústavu.

Ad 3. SR diskutovala o možnostiach rozdelenia zisku za rok 2022, zásadách tvorby a možnostiach použitia rezervného fondu ústavu a možných úskaliach pri nepriaznivom vývoji celkovej ekonomickej situácie. Konštatovala, že rezervný fond aj disponibilné prostriedky sú v dobrej kondícii a prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie SR 4/2023

Správna rada jednomyseľne schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2022 tak, že 30% (t.j. 5070,24 €) bude použité na tvorbu rezervného fondu.

Ad 4. V bode Rôzne riaditeľ informoval

- o novo vytvorenom spoločnom pracovisku ústavu a Strojníckej fakulty ŽU v Žiline,
- o možnosti uchádzať sa o stimuly SAV určené na zlepšenie energetickej efektívnosti budov a požiadal o prípadné návrhy, kto by mohol pomôcť pri posúdení možností ústavu,
- o potrebe aktívnejšieho získavania dodatočných finančných prostriedkov z grantov aj hospodárskych aktivít (napr. expertnej činnosti),
- o úvahe pokračovať po posúdení finančnej situácie ústavu v rekonštrukcii doteraz nezrekonštruovaných priestorov ústavu.

Zapísal: M. Tyšler

Overila: M. Jusková

V Bratislave 16.3.2023.

