

Zápis ze 100. jednání Rady ÚFM AV ČR, v. v. i.

Datum konání: 15. 2. 2021

Přítomni: 13 členů (T. Kruml, M. Friák, O. Schneeweiss, A. Kroupa, R. Gröger, M. Šob, P. Hutař, A. Dlouhý, L. Náhlík, D. Munzar, I. Müllerová, M. Kotoul, R. Vrba), tajemník J. Klusák

Omluveni: -

Hosté: L. Kunz, H. Maděrová, M. Svoboda, K. Obrtlík, S. Seidl

Program:

1. Projednání a schválení zápisu z 99. zasedání Rady.
2. Schválení výsledku hlasování per rollam
3. Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2021
4. Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu na roky 2021 - 2023
5. Projednání plánu investic pro rok 2021
6. Různé

Vzhledem k epidemiologické situaci COVID-19 se toto jednání konalo prostřednictvím videokonference. Jednání vedl předseda Rady T. Kruml.

Ad 1) Projednání a schválení zápisu z 99. zasedání Rady.

Rada schvaluje zápis ze svého 99. zasedání hlasy všech přítomných členů.

Ad 2) Schválení výsledku hlasování per rollam

Na minulém jednání Rady byly diskutovány významné výsledky ÚFM za rok 2020. Výběr tří nejvýznamnějších výsledků byl uskutečněn hlasováním per rollam, vyhlášeným 14. 12. 2020. Na základě tohoto hlasování byly vybrány výsledky skupin Nízkocyklové únavy, Vysokocyklové únavy a Elektrických a magnetických vlastností.

Rada schvaluje výsledek hlasování per rollam hlasy všech přítomných členů.

Ad 3) Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2021

Podklady k tomuto bodu byly členům Rady poslány předem elektronickou poštou. H. Maděrová komentovala složení rozpočtu, který obsahuje prostředky v kategoriích granty, zakázky hlavní činnosti (ZHČ) a institucionální prostředky na provoz. Předložený rozpočet je sestaven z údajů známých ke konci ledna 2021. V současnosti lze předpokládat získání ještě dalších nových grantů. V rozpočtu nejsou zmíněny odpisy, které jsou rozpočtově neutrální. Ve srovnání s loňským rokem máme v grantových prostředcích k dispozici asi o 3 mil. Kč více.

To je způsobeno zejména granty GA ČR, kterých je sice méně, ale mají větší dotaci. Předpoklad objemu ZHČ je asi o 1 mil. Kč nižší, než loni. V rámci institucionálních prostředků byl rozpočet mírně navýšen zejména z důvodu získání podpory centra CEITEC a převodu 3,61 mil. Kč z FÚUP, který byl vytvořen v maximální možné výši.

Náklady jsou rozděleny na osobní a věcné. Osobní náklady u grantů jsou určeny přímo rozpočty jednotlivých projektů, u ZHČ jsou odhadnuty podle loňského roku a mzdy z ústavních prostředků jsou oproti roku 2020 mírně navýšeny. Věcné náklady u grantů odpovídají rozpočtům projektů a jsou uvedeny včetně režijních nákladů grantů. V rozpočtu je plánována rezerva, 10,97 mil. Kč s tím, že asi polovina této částky bude předmětem žádosti o převod na investice. Zůstatek rezervního fondu je více než 25 mil. Kč. Odhad ročního spolufinancování grantů je letos cca 2,73 mil. Kč.

A. Kroupa doplnil, že v grantech se ještě objeví prostředky získané grantem N. Pizúrové ve spolupráci s Ruskem. V diskuzi L. Náhlík upřesnil, že institucionální prostředky ve výši 4,1 mil. Kč pro CEITEC-IPM jsou ze zdrojů AV ČR, která takto podporuje své projekty vzniklé v první prioritní ose OP VaVpl. H. Maděrová uvedla, že další navýšení institucionálních prostředků souvisí s udělenou podporou pro kmenové zaměstnance.

Po diskuzi Rada předložený rozpočet schválila hlasy všech přítomných členů. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.

Ad 4) Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu na roky 2021 - 2023

Podklady k tomuto bodu byly členům Rady poslány předem elektronickou poštou a jsou přílohou tohoto zápisu. H. Maděrová komentovala, že tyto podklady nezohledňují zdroje financí. Jsou zde naopak zahrnuty odpisy. Rozpočet a výhledy na následující dva roky jsou sestaveny především z odhadů prostředků grantových a institucionálních.

Byl diskutován plánovaný pokles v roce 2023. Více členů Rady navrhlo výhledy přepracovat tak, aby počítaly s rostoucím trendem.

Tento návrh byl hlasováním Radou přijat (11 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi).

Ad 5) Projednání plánu investic

Plán investic pro 2021 byl členům Rady poslán předem elektronickou poštou a je přílohou tohoto zápisu. Modře podbarvené buňky jsou placeny z prostředků ÚFM (RVO).

Je schválena dotace AV ČR 16 mil. Kč na TEM na rok 2021 (polovina předpokládané ceny přístroje). Spoluúcast ústavu je 20 % (4,644 mil. Kč v prvním roce). Výběrové řízení pro pořízení nového TEM se v tuto chvíli připravuje. Zhruba 1,5 mil. Kč je plánováno ke krytí nákladů spojených s grantem programu OPŽP. Díky tomuto grantu pořídíme solární panely na hlavní budovu a zateplení a rekuperaci dílen včetně výměny oken. Z prostředků projektu bude hrazeno 95% nákladů, ale jsou zde i nezpůsobilé výdaje a spoluúcast 5%. Z výběrového řízení je již vybrán dodavatel fotovoltaické elektrárny i stavební části. V souvislosti s projektem OPŽP je plánována úprava odsávání dílen, zejména výměna odsávání brusek (cca 300 tis. Kč). Další velkou položkou je úprava místnosti pro nový TEM. Úprava místnosti je plánována tak, aby byla vyhovující pro nový přístroj, ale současně ekonomická, protože nový TEM je plánován k finálnímu umístění v nové budově EM. Ta je v současnosti ve stádiu schvalování stavebního záměru ze strany zřizovatele. Jsou plánovány prostředky na inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení pro novou budovu (424 tis. Kč). Předpokládáme, že letos stavební povolení získáme.

Celkem je tedy na institucionální investice potřeba cca 9,323 mil. Kč, přičemž dotace a FÚUP pokryjí 4,459 mil. Kč. Tedy již nyní lze předpokládat použití části rezervy provozního rozpočtu, kdy by provozní prostředky byly na základě změny rozpočtu převedeny na investice.

Vzhledem k výši již naplánovaných investic pro letošní rok, investiční seminář, na kterém by byly diskutovány návrhy investic výzkumných skupin, není letos plánován.

Rada projednala plán investic ústavu na rok 2021.

Ad 6) Různé

- T. Kruml informoval, že se konala dvě Shromáždění výzkumných pracovníků ÚFM, která vedla k návrhům na členství v Akademické a Vědecké radě AV ČR pro funkční období 2021-2025. Za náš ústav byli Shromážděním navrženi doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. do Akademické Rady a prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. do Vědecké rady. Zároveň jsme se připojili k podpoře následujících kandidátů z jiných ústavů do Akademické rady: RNDr. Martin Bilej, DrSc., prof. Jan Řídký, DrSc., Ing. Ilona Müllerová, DrSc., prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Ing. Jiří Plešek, CSc., doc. RNDr. David Honys, Ph.D., Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., Ing. Pavel Janáček, Ph.D., PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA. Do Vědecké rady byli Shromážděním podpořeni následující kandidáti jiných ústavů: prof. Ing. Josef Lazar, Dr. a PhDr. Pavel Baran, CSc.
- T. Kruml informoval o stavu pořízení nového TEM, kde výběrové řízení je připraveno a v příštím týdnu bude vyhlášeno.
- Ohledně nové budovy elektronové mikroskopie, v současnosti probíhá příprava pro stavební povolení.
- L. Kunz informoval, že 11. 3. 2021 proběhne hodnocení ústavu, a to on-line jednáním.

Příští jednání Rady se bude konat v první polovině února 2021.

Rada

- **schválila** zápis ze svého 99. zasedání
- **schválila** návrh rozpočtu ÚFM na rok 2021
- **projednala** rozpočet a střednědobé výhledy na roky 2021 - 2023
- **projednala** investice plánované na rok 2021

Přílohy

- Návrh rozpočtu ÚFM na rok 2021
- Rozpočty a střednědobé výhledy
- Plán investic na rok 2021

V Brně dne 15. 2. 2021

Zapsal: Jan Klusák



Schválil: Tomáš Kruml, předseda Rady

Příloha č. 1: Návrh rozpočtu ÚFM na rok 2021

Návrh rozpočtu ÚFM 2021 (mil.Kč)					podklad pro Radu pracoviště
Neinvestiční prostředky	granty	zakázky hlavní činnosti (ZHC)	institucionální prostředky (provoz)	celkem	
dotace (výnosy)	60,73	5,00	81,90	147,63	
převod z FÚUP 2020	0,62	0,00	3,61	4,23	
ostatní výnosy	0,00	0,00	0,50	0,50	
výnosy celkem	61,35	5,00	86,01	152,36	
osobní náklady	37,17	3,15	69,70	110,02	
věcné náklady včetně režie	24,18	1,85	5,34	31,37	
náklady celkem	61,35	5,00	75,04	141,39	
rezerva	0,00	0,00	10,97	10,97	
Hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	

Komentář:

Rozpočet je sestaven na základě dostupných informací a kvalifikovaného odhadu, v průběhu roku jsou předpokládány změny (získání nových grantů, úprava v institucionálních dotacích apod.). Každá taková změna bude mít vliv na jednotlivé položky rozpočtu.

Rozpočet je sestaven s údaji známými k datu 27.1.2021 (před provedeným auditem za rok 2020).

V návrhu rozpočtu nejsou zmíněny účetní odpisy (rozpočtové neutrální).

Pro sestavení vyrovnaného rozpočtu byla vytvořena položka "rezerva". Tato položka bude v průběhu roku v závislosti na skutečném čerpání rozpočtu aktualizována tak, aby bylo možno včas rozhodnout, na co bude použita. S velkou pravděpodobností bude nutné v 1. čtvrtletí převést část rezervy z provozu do investic (odhad cca 4-5 mil. Kč).

Zůstatek rezervního fondu k 1. 1. 2021: 25,63 mil. Kč.

Odhad ročního spolufinancování grantů: 2,73 mil. Kč (je započítáno v nákladech institucionálních prostředků)

V Brně dne 01.02.2021

zpracovala: Hana Meděrová

Příloha č. 2: Rozpočty a střednědobé výhledy

Rozpočty a střednědobé výhledy ÚFM (mil. Kč)				
		rozpočet 2021	výhled 2022	výhled 2023
	Výnosy			
B.I.	Provozní dotace	151,60	150,00	145,00
B.III.	Tržby za vlastní výkony	5,00	5,00	6,00
B.IV.	Ostatní výnosy	21,50	23,50	25,50
B.IV.9.c	z toho FÚUP z minulých let	3,60	0,00	0,00
B.	Výnosy celkem	178,10	178,50	176,50
	Náklady			
A.I.	Spotřebované nákupy a služby	40,00	34,50	33,00
A.III.	Osobní náklady	112,00	115,00	115,00
A.V.	Ostatní náklady	5,10	6,00	3,00
A.VI.	Odpisy DHM	21,00	23,00	25,50
A.	Náklady celkem	178,10	178,50	176,50
B.-A.	Výnosy snížené o náklady	0,00	0,00	0,00

Komentář:

- 1) Povinně zveřejňované rozpočty a střednědobé výhledy jsou sestavovány dle stanovené metodiky (jejich struktura vychází z legislativních účetních výkazů), tudíž je nelze porovnávat s rozpočtem ÚFM na příslušný kalendářní rok, který je sestaven dle jiné metodiky a slouží zejména pro interní potřebu ÚFM.
- 2) Rozpočty obsahují údaje za ÚFM jako celek (bez rozlišení zdrojů)

Vysvětlení obsahu jednotlivých řádků:

B.I. Provozní dotace (dotace z AV ČR i dotace z grantů)
B.III. Tržby za vlastní výkony (zejména zakázky hlavní činnosti)
B.IV. Ostatní výnosy (účetní odpisy majetku, zúčtování fondů, kurzové zisky, kladné úroky,
A.I. Spotřebované nákupy a služby (materiál, služby, cestovné)
A.III. Osobní náklady (mzdy včetně odvodů)
A.V. Ostatní náklady (rezervy, pojistné, tvorba fondů, kurzové ztráty, bankovní poplatky apod.)
A.VI. Odpisy DHM (účetní odpisy majetku)

Brno, dne 01.02.2021

Zpracovala: Hana Maděrová

Příloha č. 3: Plán investic na rok 2021

Plán investic 2021 - ODHADY (Kč)				stav k 05.02.2021				
	název	odhad ceny vč. DPH	zdroj	poznámka	bude hrazeno z RVO celkem	Investiční dotace RVO + FÚUP	Bude chybět	
	TEM (80% z 1/2 kupní ceny)	16 000 000	AV ČR	(výzva na přístrojové vybavení) - bude kryto dotací	9 322 700	4 559 400	-4 763 300	
	administrace VZ (TEM)	24 200	AV ČR	RVO				
	spoluúčast 20% akademická investice - TEM	4 644 000	AV ČR	RVO				
	OPŽP spoluúčast 5%	400 000	AV ČR	RVO				
	OPŽP nezpůsobilé výdaje	750 000	AV ČR	RVO				
	OPŽP dofinancování	526 000	AV ČR	RVO				
	OPŽP administrace VZ	30 300	AV ČR	RVO				
	úprava místnosti J9 (pro TEM) včetně projektu	2 200 000	AV ČR	RVO (velmi hrubý odhad - nemáme zatím naceněno)				
	úprava odsávání dýlen	300 000	AV ČR	RVO (nemáme zatím naceněno)				
	získání stavebního povolení na novostavbu	424 000	AV ČR	RVO (nevíme, zda bude povolení vydáno)				
	administrace VZ (Testing machine...)	24 200	AV ČR	RVO				
	TESTING MACHINE KAPPA 50 DS (Creepové zkušební zařízení)	4 000 000	GAČR	Grant GAČR EXPRO J. Svoboda - bude kryto dotací				
	celkem	29 322 700						

Komentář:

- jedná se zatím o odhady a rovněž nevíme, zda a v jaké výši budou potřeba další investiční prostředky např. z důvodů "havárií".
- možnosti získání chybějících prostředků: RVO (převod z provozních peněz), žádosti do výzvy NEON, použití rezervního fondu
- v letošním roce nebudeme pořádat investiční seminář, neboť nebudeme mít volné investiční prostředky

Zpracovala : Hana Maňáková
Brno, dne 5.2.2021