

Usnesení z 11. zasedání Rady ÚEB AV ČR, v.v.i.

2/2008

Zasedání se konalo dne 30. dubna 2008 od 10:00 v knihovně ÚEB,
Praha 6 – Lysolaje, Rozvojová 263.

1. Kontrola usnesení z minulé schůze ukázala, že nesplněno zůstává: a) aktivace schválených úkolů Rozpisu (bod 6 usnesení 09, termín 1. 1. 2008, vedoucí THS), přidělená čísla úkolů nejsou zavedena do VERSA, a b) přehled projektů řešených v ÚEB v roce 2008 včetně finančních tabulek (bod 19 usnesení 09, termín 15.12. 2007, vedoucí THS) byl již zpracován, ale dosud nebyl rozeslán ke kontrole řešitelům grantů.
2. V období mezi 10. a 11. zasedáním Rada *per rollam* schválila
 - 36 návrhů projektů pro GA ČR (28. března 2008, hlasování 7 pro, 0 zdržel se, 0 proti, 4 absence). Všechny tyto návrhy byly podány do soutěže.
 - navýšení investičního limitu pro sekvenátor, Olomouc, o 150 tis. Kč (28. března 2008, hlasování 7 pro, 0 zdržel se, 0 proti, 4 absence).
 - 22 návrhů projektů pro GAAV ČR (27. dubna 2008, hlasování 9 pro, 0 zdržel se, 0 proti, 2 absence). Jeden z těchto schválených návrhů pak předkladatel stáhl.
3. Rada vzala 28. března 2008 *per rollam* na vědomí postup při přípravě projektu pro OPPK (Operační program Praha). V případě úspěchu projektu a získání požadovaných přístrojů bude jednorázově potřeba 600-700 tis. Kč investiční spoluúčasti ÚEB v roce 2009.
4. Po navýšení investiční částky na sekvenátor o 150 tis. Kč v investiční rezervě zbývá přibližně 500 tis. Kč. Mimo to je třeba počítat s neplánovanými náklady za architektonickou studii (strukturální fondy, Olomouc), které budou přibližně 350 tis. Kč. Rada dále souhlasila s pořízením inventurní čtečky z investiční rezervy, pokud se nepodaří tento nákup realizovat jako DKP.
5. Rada projednala Rozpis institucionálních nákladů na rok 2008 a porovнала jej s čerpáním za rok 2007. Rozpis Rada upravila a v pozměněné podobě schválila (příloha 1 usnesení). Rada žádá neprodlenou aktivaci úkolů tohoto rozpisu ve VERSU.
6. Rada si vyžádala na příštím zasedání průběžné čerpání úkolů Rozpisu za rok 2008, kvalifikovaný odhad vybraných režii ze zahraničních úkolů, a měsíční přehledy spotřeby elektrické energie a plynu v jednotlivých areálech. Rada žádá i průběh denní spotřeby elektrické energie pro typický pracovní a volný den.
7. Rada znovu posoudí čerpání režii areálů podle skutečných nákladů na podzim 2008 a provede případnou úpravu.
8. Vedoucí THS podal informaci o čerpání rozpočtu za rok 2007. Rada vzala informaci na vědomí.

9. Rada projednala a schválila Rozpočet ÚEB na rok 2008 (příloha 2 usnesení).
10. Rada si na příští zasedání vyžádala detailní přehled financí, které jsou uloženy ve fondech.
11. Vedoucí THS podal informaci o auditu za rok 2007. Vzhledem k tomu, že Rada stále nemá k dispozici zprávu auditora, vzala tuto informaci pouze na vědomí s tím, že se k výsledkům auditu vrátí na příštím zasedání po předložení zprávy auditora.
12. Předseda Rady informoval o hodnocení laboratoří. Materiály budou předloženy všem vedoucím laboratoří ke kontrole úplnosti a pak znovu ke stanovení pořadí. Rada ÚEB se znovu bude hodnocením zabývat až po stanovení tohoto pořadí.
13. Rada souhlasila se změnou čerpání velké údržby na pracovišti Olomouc - Sokolovská. Částka 60 tis. Kč na posuvné dveře (Olomouc – Sokolovská) byla přesunuta do areálu Čejetice (opravy plotu). Na opravy plotu a zabezpečení objektu v Čejeticích bylo z nerozdělené rezervy velké údržby přesunuto dalších 90 tis. Kč (celkem tedy 150 tis. Kč).
14. Předseda Rady informoval o výši vybraných režii a vyplacených institucionálních osobních příplatků, které se týkají delimitovaných pracovníků. Byl přijat návrh, aby institucionální příplatky a příplatky za vedení pro tyto pracovníky byly nadále placeny nad rámec delimitace a aby se na tyto pracovníky ve vztahu k institucionálním osobním příplatkům, příplatkům za vedení a odměnám za publikace vztahovala stejná pravidla jako na pracovníky jiných laboratoří.
15. Termín konání další schůze se předpokládá začátkem června 2008, přesný termín bude upřesněn.

seznam příloh:

rozpis institucionálních nákladů ÚEB na rok 2008
rozpočet ÚEB na rok 2008

Zapsal a za správnost: RNDr. Martin Vágner, CSc.

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.

Rozpis institucionálních prostředků: 1: část - PRIJMY

ZDROJE:		plán 2008	skutečnost 2008	poznámka	
dotace	institucionální na vědu	58 787		dotace z KAV	
	velká údržba	2 260			
	nájemné	199			
	dotace na reprodukci	9 585			
	konkurzní prostředky dle rozp.	3 500			
	delimitace	2 399			
	režie z projektů	7 773			vybraný overhead
	zisk z licencí a patentů	2 600			to, čím disponuje ústav
	zisk z časopisů	2 000			to, čím disponuje ústav
	prodej majetku	20			prodej aut
	vrácená daň	163			DPH z EU projektů, vrácená daň
	ostatní	300			
	příjmy za obědy	320			
	CELKEM:	89 906	0		
	NÁKLADY:	institucionální mzdové náklady			
tarifní mzdy		34 870			
osobní příplatky		4 440			
příplatky za funkce a vedení		1 015			
rizikové příplatky		158			
odměny		1 730			
OON		400			
CELKEM IMZ		42 613	0		
zákonné pojištění		14 915	0		
příspěvek do sociálního fondu		852	0		
osobní náklady celkem		58 380	0		
velká údržba		2 260		dále rozepsaná ve výdajích (příloha z jednání Rady)	
institucionální investice	13 085		schváleny Radou (příloha zápisu jednání Rady)		
režie	16 181		dále rozepsaná ve výdajích		
CELKEM:	89 906	0			

Rozpis institucionálních prostředků: 2. část - VÝDAJE

č.úkolu	položka	nákladové středisko	plán (tis. Kč)	skutečnost	odpovědná osoba	poznámka
1		velká údržba	2 260			
2	800520	Čejjetice	150		Březinová	schvaluje Rada: přesný seznam činností a nákupů je přílohou zápisu zasedání Rady
3	800200	Karlovka	361		Synková	
4	800900	Krč	78		Holík	
5	800100	Lysolaje	448		Vaňková	
6	800700	Olomouc - Holice.	230		Strnad	
7	800800	Olomouc - Sokolovská	250		Doležel	
8	800400	Pernikářka	0		Tupý	
9	800300	Ruzyně	95		Vaněk	
10	800420	Střížovice			Tupý	
11		VELKÁ ÚDRŽBA CELKEM	0			
12		režie areálu				
13	801520	Čejjetice	100		Březinová	definice: drobné úpravy, opravy, úklid sněhu, činnost areálových sekretariátů, komunální odpad, nábytek atd.
14	801200	Karlovka	54		Synková	
15	801900	Krč	25		Holík	
16	801100	Lysolaje	123		Vaňková	
17	801700	Olomouc - Holice.	21		Strnad	
18	801800	Olomouc - Sokolovská	51		Doležel	
19	801400	Pernikářka	17		Tupý	
20	801300	Ruzyně	15		Vaněk	
21	801420	Střížovice	5		Tupý	
22	801600	revize, servis, zajištění smluv	919		Březinová	
23		REŽIE AREÁLU CELKEM	1 330	0		definice činností pod tabulkou
24		režie				
25	800190	ředitelství	100		Hourová	
26	800110	THS	300		THS	
27	890600	knihovna Lysolaje	25		Klier	
28	xxx513	náklady na reprezentaci	75		Hourová	
29			500	0		
30		úklid				
31	807200	Karlovka	150		Synková	definice: čisticí prostředky nebo platba uklízení firmy mytí oken
32	807900	Krč	0		Holík	
33	807100	Lysolaje	650		Vaňková	
34	807700	Olomouc - Holice.	10		Strnad	
35	807800	Olomouc - Sokolovská	30		Doležel	
36	807400	Pernikářka	20		Tupý	
37	807300	Ruzyně	35		Vaněk	
38		ÚKLID CELKEM	895	0		
39		elektřina	4 000		THS/Březinová	
40		Čejjetice				
41	802200	Karlovka				
42	802900	Krč				
43	802100	Lysolaje				
44	802700	Olomouc - Holice.				
45	802800	Olomouc - Sokolovská				
46	802400	Pernikářka				
47	802300	Ruzyně				
48	802420	Střížovice				
49	802500	Nebřich				
50		ELEKTRINA CELKEM	4 000	0		
51		plyn	1 300		THS/Březinová	
52		Čejjetice				
53	802200	Karlovka				
54	802900	Krč				
55	802100	Lysolaje				
56	802700	Olomouc - Holice.				
57	802800	Olomouc - Sokolovská				
58	802400	Pernikářka				
59	802300	Ruzyně				
60		PLYN CELKEM	1 300	0		
61		vodné a stočné	500		THS/Březinová	
62		Čejjetice				
63	802200	Karlovka				
64	802900	Krč				
65	802100	Lysolaje				
66	802700	Olomouc - Holice.				
67	802800	Olomouc - Sokolovská				
68	802400	Pernikářka				
69	802300	Ruzyně				
70	802420	Střížovice				
71		VODNÉ A STOČNÉ CELKEM	500	0		
72		pára	900		THS/Březinová	
73	802900	Krč				
74	802700	Olomouc - Holice.				
75	802800	Olomouc - Sokolovská				
76		Lysolaje, Ruzyně				
77		PÁRA CELKEM	900	0		
78		režie skleníky				
79	809100	Lysolaje	30		Matoušek	základní údržba, postřiky, hadice, konve, základní substrát, základní kontejnery, hnojiva
80	809400	Pernikářka	20		Tupý	
81	809200	Karlovka	10		Synková	
82	809210	Karlovka - farma	10		Angelis	
83	809800	Olomouc - Sokolovská	20		Doležel	
84		SKLENÍKY CELKEM	90	0		

85		zahrady					sekání trávy, drobné úpravy, rostliny, listy, atd.
86	806100	Lysolaje	25		THS		
87	806400	Pernikářka	25		Tupý		
88	806200	Karlovka	25		Synková		
89	806800	Olomouc - Sokolovská	25		Doležel		
90		ZAHRADY CELKEM	100	0			
91	801600	spoje					
92	800110	poštovní poplatky (THS, ředitelství)	306		THS		
93	800110	mobilní telefony THS	80		THS		
94	800110	pevné linky THS	65		THS		
95	800110	pevné linky a mobily (ředitelství)	10		Hourová		
96	801600	pevné linky a mobily (ostatní)	530		THS		spoje: řešitelů grantů
97		SPOJE CELKEM	991	0			
98	850000	autoprovoz					
99		autoprovoz celkem	350		Versigan		paliva, údržba, opravy
100		AUTOPROVOZ CELKEM	350	0			
101	801600	odpady					
102	518923	elektropřístroje	50		THS		
103	518922	chemický	100		THS		
104	518921	radioaktivní	100		Navrátil		
105		ODPADY CELKEM	250	0			
106		IT služby					
107	800120	software	400		Babůrek		
108	800120	hardware	100		Babůrek		
109		IT SLUŽBY CELKEM	500	0			
110	801600	ostatní					
111	518951	výtah - Lysolaje	30		THS		
112	5181	stálé nájemné ploch Karlovka	190		THS		
113	518961	byť Olomouc - Polská	50		THS		
114	591	daně a poplatky	141		THS		daň ze zisku, koncesionářské poplatky,
115	5186	pojištění	270		THS		budov, majetku, nikoli cestovní a zdravotní
116	5015	časopisy, knihy	532		THS		časopisy, knihy ústavní, konsorcia
117	518991	ostraha objektů Lysolaje	440		THS		
118	805100	51893 Mrázová	175		THS		zadaná činnost (investice, radioizotopy)
119	51804	BOZP	130		THS		faktury za BOZP (Pošta),
120	51899	daňový poradce, právník	100		THS		
121	518992	lékař	50		THS		platba za ústavní prohlídky
122	518993	audit	110		THS		
123	52721	příspěvek na obědy	800		THS		
124	50132	ochranné prostředky	300		THS		
125	518911	praní prádla	95		THS		
126	51851	školení	22		THS		školení, kurzy
127	804100	kuchyně - Lysolaje	70		THS		
128		rezerva	970		THS		
129		CELKEM	16 181	0			

řádek 22: revize plynu (vedení a kotle, opravy a čištění), revize elektřiny (elektrické vedení a spotřebiče), revize a servis autoklávů, revize a servis klimatizačních jednotek, revize a servis požárních klapek, revize a servis hasicích přístrojů, revize a servis ústředny, odvoz komunálního odpadu (Praha i Olomouc), kominické služby, tuková jímka

Náklady a výnosy VVI za rok 2008

Pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

v tis. Kč

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Skutečnost za rok 2008
1	A.	5	Náklady VVI celkem	194 234,00
2	A.I.	50	Spotřebované nákupy	36 101,00
3	A.I.1.	501	Spotřeba materiálu	29 401,00
4		5011	v tom: spotřeba paliva	0,00
5		5012	spotřeba pohonných hmot	240,00
6		5013	spotřeba materiálu, ochr. pom.	20 001,00
7		5014	nákup drobného hmotného majetku	6 000,00
8		5015	knihy, časopisy	1 200,00
9		5016	práce výrobní povahy	1 160,00
10		5017	příspěvky na obědy	800,00
11		5018	ostatní materiálové náklady	0,00
12	A.I.2.	502	Spotřeba energie	4 000,00
13	A.I.3.	503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	2 700,00
14		5031	v tom: voda	500,00
15		5032	pára	900,00
16		5033	plyn	1 300,00
17	A.I.4.	504	Prodané zboží	0,00
18	A.II.	51	Služby	20 103,00
19	A.II.5.	511	Opravy a udržování	4 000,00
20		5111	v tom: opravy a udržování nemovitostí	2 000,00
21		5112	opravy a udržování movitostí	2 000,00
22	A.II.6.	512	Cestovné	4 000,00
23		5121	v tom: tuzemské cestovné	1 000,00
24		5122	zahraniční cestovné	3 000,00
25	A.II.7.	513	Náklady na reprezentaci	75,00
26	A.II.8.	518	Ostatní služby	12 028,00
27		5181	v tom: stálé nájemné z ploch	199,00
28		5182	ostatní nájemné	90,00
29		5183	výkony spojů	1 500,00
30		5184	prelimináře	400,00
31		5185	účastnické poplatky na konferencích apod.	900,00
32		5186	pojištění majetku	270,00
33		5187	nakupované výkony výpočetní techniky	700,00
34		5188	nákup drobného nehmotného majetku	300,00
35		5189	ostatní služby	7 669,00
36	A.III.	52	Osobní náklady	91 225,00
37	A.III.9.	521	Mzdové náklady	67 138,00
38		5211	v tom: mzdy	65 100,00
39		5212	OON	2 038,00
40		5213	autorské honoráře	0,00
41		5214	odstupné	0,00
42	A.III.10.	524	Zákonné sociální pojištění	22 785,00
43		5241	v tom: pojištění zdravotní	5 859,00
44		5242	pojištění sociální	16 926,00
45	A.III.11.	525	Ostatní sociální pojištění	0,00
46	A.III.12.	527	Zákonné sociální náklady	1 302,00
47		5271	v tom: přiděl do sociálního fondu	1 302,00
48		5272	ostatní (§24, odst.2, písm.j, zák.č. 586/1992 Sb.)	0,00

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Skutečnost za rok 2008
49	A.III.13.	528	Ostatní sociální náklady	0,00
50	A.IV.	53	Daně a poplatky	1,00
51	A.IV.14.	531	Daň silniční	0,00
52	A.IV.15.	532	Daň z nemovitostí	1,00
53	A.IV.16.	538	Ostatní daně a poplatky	0,00
54	A.V.	54	Ostatní náklady	1 800,00
55	A.V.17.	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00
56	A.V.18.	542	Ostatní pokuty a penále	0,00
57	A.V.19.	543	Odpis nedobytné pohledávky	0,00
58	A.V.20.	544	Úroky	0,00
59	A.V.21.	545	Kursově ztráty	700,00
60	A.V.22.	546	Dary	0,00
61	A.V.23.	548	Manka a škody	0,00
62	A.V.24.	549	Jiné ostatní náklady	1 100,00
63		5491	v tom: pojištění úrazové	268,00
64		5492	ostatní	385,00
65		5493	tvorba fondu účelově určených prostředků	425,00
66		54931	v tom: tvorba FÚUP - účelové prostředky	425,00
67		54932	tvorba FÚUP - institucionální prostředky	0,00
68	A.VI.	55	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek	45 004,00
69	A.VI.25.	551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	45 004,00
70		5511	v tom: odpisy majetku pořízeného z dotace	45 000,00
71		5512	odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů	4,00
72	A.VI.26.	552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	0,00
73		5521	v tom: zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z dotace	0,00
74		5522	zůstatková cena prodaného majetku pořízeného z vlastních zdrojů	0,00
75	A.VI.27.	553	Prodané cenné papíry a podíly	0,00
76	A.VI.28.	554	Prodaný materiál	0,00
77	A.VI.29.	556	Tvorba rezerv	0,00
78	A.VI.30.	559	Tvorba opravných položek	0,00
79	A.VIII.	59	Daň z příjmů	0,00
80	A.VIII.33.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00
81	B.	6	Výnosy VVI celkem	194 234,00
82	B.I.	60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	9 100,00
83	B.I.1.	601	Tržby za vlastní výrobky	5 000,00
84		6011	v tom: příjmy z prodeje periodických publikací	5 000,00
85		6012	příjmy z prodeje neperiodických publikací	0,00
86		6013	příjmy z prodeje předm. vyvin. při řeš. úkolů vědy	0,00
87		6014	tržby z prodeje jídel a nápojů	0,00
88		6015	tržby za ostatní vlastní výrobky	0,00
89	B.I.2.	602	Tržby z prodeje služeb	4 100,00
90		6021	v tom: tržby z ubytování	0,00
91		6022	inkaso konferenčních poplatků	0,00
92		6023	licence	3 500,00
93		6026	tržby ze zakázek hl. činnosti	270,00
94		6027	ostatní služby	330,00
95	B.I.3.	604	Tržby za prodané zboží	0,00
96	B.II.	61	Změna stavu vnitroorganizačních zásob	0,00
97	B.II.4.	611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0,00
98	B.II.5.	612	Změna stavu zásob polotovárů	0,00
99	B.II.6.	613	Změna stavu zásob výrobků	0,00
100	B.II.7.	614	Změna stavu zvířat	0,00
101	B.III.	62	Aktivace	0,00
102	B.III.8.	621	Aktivace materiálu a zboží	0,00
103	B.III.9.	622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00
104	B.III.10.	623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,00

Ř.č.	Položka výkazu	Účtová tř. SÚ, AÚ	U k a z a t e l	Skutečnost za rok 2008
105	B.III.11.	624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,00
106	B.IV.	64	Ostatní výnosy	53 698,00
107	B.IV.12.	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00
108	B.IV.13.	642	Ostatní pokuty a penále	0,00
109	B.IV.14.	643	Platby za odepsané pohledávky	0,00
110	B.IV.15.	644	Úroky	230,00
111	B.IV.16.	645	Kursově zisky	230,00
112	B.IV.17.	648	Zúčtování fondů	7 940,00
113		6481	v tom: rezervní fond	2 440,00
114		64811	v tom: peněžní dary	2 300,00
115		64812	ostatní	140,00
116		6482	fond reprodukce majetku	2 000,00
117		6483	fond účelově určených prostředků	3 500,00
118		64831	v tom: účelové (převedené z min. roku)	0,00
119		64832	institucionální (převedné z min. roku)	0,00
120		64833	účelově určené prostředky ze zahraničí	3 500,00
121		64834	účelově určené peněžní dary	0,00
122		6484	sociální fond	0,00
123	B.IV.18	649	Jiné ostatní výnosy	45 298,00
124		6491	v tom: výnosy z konferencí	0,00
125		6492	nájemné z ploch (bytů i nebytových prostor)	44,00
126		6493	nájemné ze zařízení	4,00
127		6494	příspěvek na sdruženou činnost	0,00
128		6495	zúčtování poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotace	45 000,00
129		6498	ostatní	250,00
130	B.V.	65	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravné položek	20,00
131	B.V.19.	651	Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmotného majetku	20,00
132	B.V.20.	653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0,00
133	B.V.21.	654	Tržby z prodeje materiálu	0,00
134	B.V.22.	655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0,00
135	B.V.23.	656	Zúčtování rezerv	0,00
136	B.V.24.	657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00
137	B.V.25.	659	Zúčtování opravných položek	0,00
138	B.VII.	69	Provozní dotace	131 416,00
139	B.VII.29	691	Provozní dotace (přidělená rozhodnutím)	72 513,00
140		6911	v tom: institucionální	63 645,00
141		69111	v tom: výzkumný záměr	63 645,00
142		691111	z toho: dotace na akce nákladné údržby	2 260,00
143		69112	dotace na činnost (infrastruktura)	0,00
144		69113	ostatní dotace (rozpočtovým opatřením MF)	0,00
145		6912	účelové	8 868,00
146		69121	v tom: granty GA AV	6 468,00
147		69122	program Nanotechnologie pro společnost	2 400,00
148		69123	program podpory projektů cíleného výzkumu (NPV I)	0,00
149		69124	tematický program Informační společnost (NPV I)	0,00
150		69125	ostatní dotace	0,00
151		6913	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj (zaslané přímo na účet)	58 903,00
152		69131	v tom: granty GA ČR	14 397,00
153		69132	projekty ostatních resortů	44 506,00
154		69133	dotace na GA ČR od příjemců účelové podpory VaV (spolupříjemci)	
155		69134	dotace pro proj.ost.resortů od příjemců účel. podpory VaV (spolupříjemci)	
156		69135	ostatní	0,00
157	C.		Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00
158	34.	591	Daň z příjmů	0,00
159	D.		Výsledek hospodaření po zdanění	0,00