

Z á p i s

zo zasadnutia Správnej rady ÚI SAV, v.v.i.,
ktoré sa konalo dňa 27.3.2023 o 11:30 v zasadačke ústavu

Prítomní:	R. Andok, Z. Balogh, L. Hluchý, M. Mášiková Paulinová, R. Sabo
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 ÚI SAV, v. v. i. (SR) otvoril a viedol jej predseda, riaditeľ ústavu Ing. Andok. Na zasadnutie predložil návrh rozpočtu organizácie na rok 2023 spracovaný Ing. Mášikovou Paulinovou vedúcou ekonomického oddelenia 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 1 880 701 €. Navrhovaný rozpočet ÚI SAV, v. v. i. na rok 2023 je vyrovnaný (príjmy a výdavky celkom vo výške 2 560 846 €) a vychádza zo skutočnosti v roku 2022 a predpokladaných zmien v roku 2023. Výdavky na mzdy vo výške 1 208 958 € zo zdroja 111 nezahŕňajú 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 ekonomického odd. Ing. Mášiková Paulinová 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 informatiky SAV, v. v. i. na rok 2023.

Po schválení v SR bude rozpočet predložený DR a podpredsedovi pre I.OV 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. Mášikovou Paulinovou. **Ústav mal náklady vo výške 3 144 789,67 €, výnosy 3 162 097,92 €, výsledok hospodárenia pred zdanením 17 308,25 € po zdanení 11 100,18 (zisk).** Prítom celkové príjmy boli 3 238 385,18 € a výdavky 3 259 519,02 €. Po diskusii k niektorým položkám v uzávierke SR hlasovala a prijala uznesenie:

Uznesenie SR 3/2023

Správna rada jednomyselne schvaľuje predloženú účtovnú závierku Ústavu informatiky 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. 3 330,05 €) bude použité na tvorbu rezervného fondu.

Ad 4. V bode Rôzne riaditeľ informoval

- návrh na zvýšenie príspevku na prevádzku na jedného vedeckého pracovníka.

Zapísala: M. Mášiková Paulinová

Overil: R. Sabo

V Bratislave 27.3.2023.