

Usnesení z 15. (77.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

3/2019

Zasedání se konalo dne 21. května 2019 v 10:00
ÚEB, Lysolaje, Rozvojová 263, zasedací místnost ve 4. patře

Přítomni: Bartoš, Brzobohatý, Lipavský, Martinec, Moravec, Motyka, Nedělník, Vágner, Valentová, Vaňková
Omluveni: Strnad, Novák
Zapsala: Plchová
Přizváni:

Program jednání:

1.	Projednáni zápisu a usnesení ze 76. zasedání, přijetí programu	Vaňková
2.	Informace o hlasování <i>per rollam</i>	Plchová
3.	Návrhy investic do soutěže AV ČR	Martinec
4.	Informace o probíhajících investicích	Martinec
5.	Informace o připravovaných stavebních investicích	Vágner
6.	Výroční zpráva ÚEB 2018 – projednání	Vágner
7.	Střednědobý výhled rozpočtu	Vágner
8.	Různé	

- 1.1. Rada tajným hlasováním stanovila pořadí kandidátů, ve kterém budou nasazeni do soutěže Program podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR [1. Mgr. Veronika Malínková, Ph.D. (14 bodů), 2. Mgr. Uladzimir Bildziukevich, Ph.D. (16 bodů)] (10/0/0). Rada také tajným hlasováním stanovila pořadí 3 návrhů aktivit spolupráce s výzkumnými pracovišti ve východní a jihovýchodní Asii [1. VAJVA 19-49 (pracovní pobyt Dr. Ch. Michailidise v Jižní Koreji; 10 bodů), 2. VAJVA 19-48 (pracovní pobyt doktorandky Z. Özdemir v Jižní Koreji; 21 bodů), 3. VAJVA 19-47 (pracovní pobyt prof. Soon-Ki Park v ÚEB v ČR; 23 bodů)] (9/0/0).
- 2.1. Rada vyslechla informaci a komentář Jana Martince týkající se požadavků na investice, které ÚEB hodlá dát do soutěže AV ČR. Rada projednala seznam návrhů investic a schválila jejich pořadí (10/0/0). (Příloha 1)
- 3.1. Rada vyslechla zprávu Martina Vágnera týkající se schválených investic a průběhu jejich nákupu.
- 4.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se připravovaných stavebních investic (skleník Lysolaje, přístavění budovy pro pracoviště prof. Doležela). Rada souhlasí s těmito 2 návrhy (10/0/0). Rada vyslechla informaci o záměru výstavby budovy pro Laboratoř růstových regulátorů. Rada vzala informace na vědomí.
- 5.1. Rada projednala návrh Výroční zprávy (zatím bez vyjádření auditorů). Schválení kompletní verze bude provedeno *per rollam*.
- 6.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se střednědobého výhledu rozpočtu ÚEB na léta 2020 – 2021. Rada vzala informace na vědomí. (Příloha 2)
- 7.1. Příští zasedání Rady se bude konat v září 2019, pokud nevznikne potřeba svolat zasedání dříve.

Počet příloh: 2

Zapsala: H. Plchová

Za správnost: R. Vaňková

Příloha 1:

			Cena včetně DPH	Spoluúčast ÚEB(%)	Od KAV	Laboratoř žadatele	Předkladatel	Doporučení př. komise	Pozn.
DO 8 MILIONŮ (včetně DPH)									
Fluorescenční stereomikroskop	Lysolaje	A	2 500 000 Kč	500 000 Kč	2 000 000 Kč	Petrášek	Lab. hormonálních regulací u rostlin	1.	20% ÚEB
Bioanalyzér (Agilent 2100)	Lysolaje B2	A	841 000 Kč	168 200 Kč	672 800 Kč	Petrášek	Lab. hormonálních regulací u rostlin	2.	20% ÚEB
Konfokální mikroskop	Olomouc - LRR	A/L	7 888 000 Kč	4 732 800 Kč	3 155 200 Kč	Strnad	Olomouc - LRR	3.	60% ÚEB, z toho 3 mil Kč LRR
Růstová komora	Olomouc - Centrum Haná	A/L	4 109 000 Kč	821 800 Kč	3 287 200 Kč	Doležel	Olomouc - Centrum Haná	4.	20% ÚEB
Laserový skener	Lysolaje B1	L(A)	3 700 000 Kč	740 000 Kč	2 960 000 Kč	Martinec	Lab. přenosu signálů	5.	20% ÚEB
Kuličkový homogenizátor	Lysolaje B2	L(A)	610 000 Kč	122 000 Kč	488 000 Kč	Vaněk	Lab. rostlinných biotechnologií	6.	20% ÚEB
Multifunkční reader (Infinite M200 Plex, Tecan)	Lysolaje	L(A)	956 000 Kč	191 200 Kč	764 800 Kč	Vaněk	Lab. rostlinných biotechnologií	7.	20% ÚEB
NAD 8 MILIONU (včetně DPH)									
CELKEM									
			20 604 000 Kč	7 276 000 Kč	13 328 000 Kč				

A - areálová investice

A/L - areálová investice - v areálu je jen jedna laboratoř

L - požadavek jedné laboratoře

L(A) - požadavek jedné laboratoře, potenciální využití dalšími laboratořemi

Příloha 2:



Rozpočtový výhled na rok 2020 a 2021 (obecný komentář)

Při zpracování rozpočtového výhledu v dikci zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, jsme byli na začátku roku 2019 postaveni před nelehký úkol predikovat výnosy a náklady rozpočtu ÚEB na roky 2020 a 2021.

Byl v podstatě možný dvojitý přístup. V první variantě zahrnout do výnosové části jen skutečně již smluvně potvrzené finanční prostředky (běžící projekty a smlouvy), provést solidně podložený kvalifikovaný odhad v oblasti dotace zřizovatele (číselné údaje plánu), zisku z licencí, smluvního výzkumu a vydávání časopisů. A na základě takto stanovených výnosů upravit náklady. Tato metoda by znamenala, že by výsledný rozpočtový výhled výrazně neodpovídal budoucí realitě: nepočítal by se ziskem dalších, v tuto chvíli neznámých finančních prostředků z grantových soutěží, které jsou či teprve budou vypsány.

Proto byla pro přípravu rozpočtového výhledu použita metoda druhá, kdy aproximujeme úspěch v budoucích grantových soutěžích podle úspěšnosti dosahované v letech minulých, přihlížíme k plánům poskytovatelů vyhlásit a vyhodnotit veřejné soutěže o prostředky na výzkum a vývoj (zejména z evropských fondů) a naší možné účasti a úspěšnosti v nich, predikujeme objem prodeje jabloní na několika kontinentech na základě námi udělených licencí, zohledňujeme končící projekty a s tím spojené finanční výpadky. Jsme přesvědčeni, že tato metoda podává výrazně bližší odhad našeho rozpočtu na další dva roky, jakkoli z předcházející věty je více než zřejmé, že se pohybujeme v oblasti značné plánovací nejistoty.

K rozpočtovému výhledu na roky 2019 a 2020 je přiložen následující specifický komentář, který pro jednotlivé hlavní účetní položky osvětluje východiska a specifikuje premisy užití při konstrukci rozpočtu.

Náklady jsou v případě ÚEB vždy odvozeny od výnosů tak, aby navrhovaný rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný. Tak tomu bude i v letech 2020 a 2021.

Pro roky 2020 i 2021 představuje solidní jistotu řešení velkých projektů OP VVV (výzva 02_16_019), financovaných z evropských zdrojů: projektu *Centrum experimentální biologie rostlin* (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738), 1. 7. 2018 – 30. 6. 2023, a projektu *Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje* (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827), 1. 3. 2018 – 31. 12. 2022.

V oblasti výnosů počítáme s pokračováním solidní úspěšnosti v grantových soutěžích zejména Grantové agentury České republiky. Na druhou stranu se začátkem řešení velkých center OP VVV je

řešitelská kapacita našich týmů vyčerpána natolik, že nepředpokládáme další nárůst počtu řešených projektů. Předpokládáme pro oba roky, že bude pokračovat podpora olomouckého pracoviště navazující na Národní program udržitelnosti I, daná usnesením vlády České republiky č. 1067/2015 Sb.

Další možné programy, financované z fondů EU, mají v tuto chvíli značné zpoždění proti stanovenému harmonogramu a již nelze předpokládat, že čerpání bude zahájeno ještě v roce 2020 či 2021.

V roce 2020 a 2021 předpokládáme na základě běžících a nově uzavřených smluv mírný nárůst výnosů z prodeje licencí na odrůdy vyšlechtěných jabloní. Optimismus v tomto bodu nám dodávají rozsáhlé rozjeté projekty výsadby jabloňových sadů v jižním Tyrolsku a Itálii. Odhad výnosů z prodeje licenčních práv na odrůdy jabloní je do jisté míry problematický, protože výše plnění partnerů ve světě jsou především odvislé od počtu prodaných stromků. Zde lze predikovat plány pěstitelů i zájem koncových spotřebitelů, nicméně extrémní výkyvy počasí v zemích hlavních partnerů (USA, Itálie, Německo) mohou znamenat citelný propad výnosů (jako se tomu stalo v roce 2015 v důsledku mimořádného sucha v USA).

V roce 2020 a 2021 by se měla ustálit ekonomická bilance vydávání časopisů po nucené rozluce s nakladatelstvím Springer (v roce 2019 vynuceně opouštíme spolupráci se stávajícím distributorem (vydavatelství Springer) v důsledku toho, že vydavatelství nebylo schopné projít zákonnými požadavky na výběr prostřednictvím veřejné soutěže). Přijatý model open-access se po prvních měsících provozu zdá být ekonomicky udržitelný a v letech 2020 a 2021 již nebude třeba větších investic spojených s přechodem na nový systém vydávání časopisů. Vydávání časopisů *Biologia Plantarum* a *Photosynthetica* by tak mělo přinášet mírný zisk.

Na rok 2020 a 2021 předpokládáme, že výnosy ze smluvního výzkumu již nevzrostou a zůstanou na stávající úrovni. Zájem o smluvní výzkum zejména ze strany zemědělských a šlechtitelských subjektů je na jednu stranu poměrně velký, komercializaci v tomto směru však brání zákonné předpisy (zařízení získaná z dotace nemohou být pro výdělečnou činnost využita).

Rozpočet na rok 2020 a 2021 by měl být relativně zajištěný, v absolutní části bude víceméně kopírovat rozpočet ÚEB na rok 2019, který je nejvyšší v historii ÚEB. Možnými riziky by byl především nějaký zásadní výpadek z příslibené a v dlouhodobém plánu potvrzené dotace od zřizovatele (kompenzace za NPU I), významný pokles institucionální dotace. Menší případné výpadky (díličí neúspěch v grantových soutěžích, pád výnosů v důsledku klimatických změn) významněji neohrozí chod ústavu.

Rozpočtový výhled na rok 2020 a 2021 má samozřejmě řadu neznámých, které v tuto chvíli můžeme jen predikovat. Výše dotace, která přichází od zřizovatele, by měla být zhruba na úrovni roku 2019. Rizikem zůstává nevyřešený střednědobý výhled financování velkých infrastruktur Akademie věd, což se může v budoucnu neblaze podepsat na výši institucionální dotace. Dalším rizikem je případná možná budoucí revize financování činnosti center VaVPI, nyní řešená navýšením institucionální dotace. Dotace od zřizovatele aktuálně představuje přibližně 35 % našeho rozpočtu.

Výrazná většina výnosů je pak odvislá od úspěchu v grantových soutěžích. V roce 2020 a 2021 nekončí žádný ze zásadních projektů, lze s jistým optimismem očekávat určitou kontinuitu.

Navzdory mnoha obtížně odhadnutelným položkám výnosů je rozpočtový výhled na rok 2020 a 2021, alespoň v perspektivě začátku roku 2019, relativně příznivý.

RNDr. Martin Vágner, CSc.

ředitel ÚEB

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.; IČ 61389030

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4	5	6	7
			Celkem	Hlavní činnost	Další činnost	Jiná činnost
A.	Náklady		319 810			
A.I.a.	Spotřebované nákupy		62 000			
A.I.a.2.	z toho Prodané zboží		0			
A.I.b.	Služby		35 000			
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti		0			
A.II.x	Aktivace		0			
A.III.	Osobní náklady		162 000			
A.IV.	Daně a poplatky		200			
A.V.	Ostatní náklady		11 500			
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		5 000			
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek		49 000			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		49 000			
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0			
A.VI.x.	Ostatní		0			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky		110			
A.VIII.	Daň z příjmů		0			
B.	Výnosy		319 810			
B.I.	Provozní dotace		282 200			
B.I.a.	Institucionální		109 000			
B.I.b.	Účelové		4 200			
B.I.x.	Ostatní		169 000			
B.II.	Přijaté příspěvky		0			
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		19 000			
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		3 000			
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		16 000			
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0			
B.IV.	Ostatní výnosy		18 560			
B.IV.9.	Zúčtování fondů		7 600			
B.IV.9.a.	Rezervní fond		1 500			
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		1 600			
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		5 000			
B.IV.9.d.	Sociální fond		2 100			
B.IV.x.	Ostatní		760			
B.V.	Tržby z prodeje majetku		50			
B. - A.	Výnosy snížené o náklady		0	0		

Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:

viz příložený komentář k rozpočtům 2020 a 2021, vše hlavní činnost

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:

Další významné hospodářské skutečnosti nejsou na roky 2020 a 2021 plánovány.