

Dotazy k plánu investičních výdajů pro r. 2021:

(odpovědi paní tajemnice z 26.1.2021, diskutováno na EK 1.2.2021)

1) Prosím o odhad následujících finančních položek, aby je měl AS PŘF UP pokud možno k dispozici při schvalování plánu investic:

a) Skutečná celková výše investičních nákladů děkanátu PŘF za rok 2020

b) předpokládaný hospodářský výsledek děkanátu PŘF za rok 2020

c) Předpokládaný stav fondů FRIM a FPP děkanátu PŘF na počátku roku 2021.

Odpověď: podklady k dotazům připravujeme, ale bohužel ohledně bodu 1) nemohu v tuto chvíli poskytnout relevantní informace. Musíme zpracovat jak údaje o provozních nákladech, tak také čerpání fondů. Stále se účtuje do r. 2020 – denně desítky položek čerpání či přeúčtování.

Upozorňovala jsem na to již dříve, že alespoň přibližně reálné hodnoty jsem schopna připravit ve druhé polovině února.

2) Náhrada průtokového sterilizátoru v budově F2: platí i nadále, že veškeré náklady na tuto investici budou hrazené z pojistky, nebo bude něco potřeba hradit z vlastních zdrojů?

**Škodní událost z r. 2017 nebyla v žádném předávacím protokolu bývalého vedení PŘF předána ani děkanovi ani tajemnici PŘF. Záloha vyplacená pojišťovnou měla být do ledna 2021 vyúčtována. Bohužel došlo ke komplikacím s náhradou zařízení a stavebními úpravami na to navazujícími. V r. 2020 byla vypsána VZ na pořízení technologie a zároveň za účasti pojišťovacího makléře vyjednáno prodloužení lhůty plnění. VZ je vypsána, avšak pojišťovna na základě výměny likvidátora přistoupila k výhradám ohledně ceny náhradního plnění. Je možné, že pojišťovna neuhradí plnou cenu zařízení zničeného požárem. Pan děkan byl se situací seznámen.**

3) Fakulta - budovy, položky č. 26 až 34: jedná se zřejmě o investice plánované jednotlivými pracovišti, které bude technicky zajišťovat správa budov. Budou tyto investice v případě realizace hrazené jednotlivými pracovišti?

**Ano, jedná se o plánované investice pracovišť. Vzhledem k tomu, že se jedná s nejvyšší pravděpodobností o záležitosti technického zhodnocení budovy, budou zaúčtovány jako celofakultní/děkanátní. Následně dojde k finančnímu vyrovnání s pracovišti.**

4) Jaké jsou minimální nezbytné investiční náklady děkanátu pro rok 2021? Bude v případě poklesu příjmů možné některé investice nerealizovat či odložit?

**Prioritní je dokončení započatých, či nezbytně nutných akcí a havárií – např. Holice - komunikace, vrátnice, náhrada průtokového sterilizátoru (pojistná událost se schváleným prodloužením plnění); novostavba budovy Botanické zahrady.**

**Odložení, resp. nerealizování některých akcí je zcela jistě možné.**

5) Novostavba vstupního objektu botanické zahrady - představuje uváděná částka 9.400 tis. Kč celkové náklady na tuto stavbu nebo se předpokládají další náklady v následujících letech? Která fakultní

pracoviště a studijní programy budou tuto budovu využívat a v jakém rozsahu? Bude v případě výraznějšího poklesu příjmů PŘF možné tuto investici odložit?

**Předpokládané celkové náklady na výstavbu 15.000 tis. Kč; v r. 2020 čerpáno na studii a drobné poplatky 90 tis. Kč; plán pro r. 2021 ve výši 9.400 tis. Kč zahrnuje vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení; zahájení výstavby včetně vypracování dokumentace pro realizaci stavby. Dokončení plánujeme v r. 2022, a to s náklady ve výši 5.500 Kč (dokončení výstavby). V r. 2022 zahrneme do plánu investic náklady na vybavení novostavby.**

6) Zároveň bych se rád dotázal, jaká je situace na UP v souvislosti s novelizací §26 zákona č. 586/1992 Sb. (Zákon o daních z příjmu), kde dochází k navýšení limitu u neinvestičních položek na 80 000 Kč. Je na UP od 1. ledna možné nakupovat neinvestiční položky až do výše 80 000 Kč (netýká se prostředků od poskytovatelů grantů)?

**Předpokládáme, že budou limitní částky pro investiční majetek (hmotný i nehmotný) upraveny ve vnitřní směrnici UP. RUP čeká na výklad zákona. Doporučení ze strany RUP je v období do ukotvení ve vnitřních normách UP nerealizovat nákupy hmotného investičního majetku v rozmezí 40 - 80 tis. Kč.**

7) Novostavba vstupního objektu botanické zahrady - jaké jsou základní parametry této stavby, jaké jsou důvody k volbě těchto parametrů a jaký je očekávaný přínos této investice

**Vyjádření vedoucího Botanické zahrady:**

**Potřeba investic do botanické zahrady pramení z dlouhodobého podfinancování a zanedbání prostoru, který je součástí fakulty od konce 50. let 20. století. Zahrada po desítky let sloužila pro interní potřeby výuky a výzkumu Katedry botaniky, posledních ca 15 let je otevřena i široké veřejnosti, které bezplatně nabízí vzdělávací i populárně-naučný environmentálně a biologicky laděný program. Stále plní také svůj primární úkol edukačního i výzkumného prostoru pro fakultu a dlouhodobě se snaží spolupracovat i s dalšími fakultami (FF a PdF) jak na výuce studentů, tak na dalších vzdělávacích akcích.**

**Potřeba transformace prostoru pramení z nového pohledu na botanickou zahradu jako prostor spojující univerzitní prostředí a město Olomouc skrze několik vztyčných tematických celků - neformální vzdělávání v oblasti plant science a environmentalistiky, „zelená oáza“ uprostřed města, duševní hygiena v urbánním prostředí. Nová budova v pasivním standardu by měla nabídnout zejména interiérové zázemí pro větší skupiny lidí, které navštíví zahradu za účelem vzdělávacího nebo kulturního programu, dále zvýší kapacitu pěstovaných interiérových druhů rostlin, které primárně slouží pro výuku, zlepší zanedbaný a poddimenzovaný stav sociálního zázemí pro pracovníky i návštěvníky a také nabídne ukázkou domu dle standardů zelené politiky 21. století (fotovoltaika, zelená střecha, zelená fasáda, zadržování vody ve městech).**

**Plánovaná stavba by měla být dílčím, ale finančně nejvýraznějším krokem v rámci této transformace. Následující technické úpravy (v horizontu 10 let) by měly směřovat k reorganizaci a opravám venkovních expozic a posílení role genové banky semen, kterou zahrada spravuje.**

8) Výměna zkorodovaného potrubí v objektu 17. listopadu 710/50 – na základě jakého podkladu byla stanovena plánovaná cena investice, existuje studie ukazující na oprávněnost těchto nákladů vzhledem k rozsahu popsanych prací

Investice je vyvolána stavem potrubních rozvodů vody a kanalizace (stáří většiny potrubí okolo 45let). Stávající rozvody studené (pitné) a teplé vody jsou z pozinkovaného materiálu. Důvodem k výměně potrubí teplé a studené vody je nejenom jejich nevyhovující stav (zkorodovaná pozinkovaná potrubí, která vykazují značnou poruchovost), ale také nejsou splněny požadavky na zdravotní nezávadnost (zaměstnanci byly několikrát informováni), v teplé vodě je sledován výskyt bakterie Legionella.

Vzhledem k tomu, že na jednotlivé větve teplé vody jsou tvořeny jako samostatné odbočky, ve kterých nedochází k cirkulaci vody a odběr teplé vody je minimální, dochází k množení bakterie Legionella. V loňském roce byla několikrát provedena termodezinfekce a bylo dodáno zařízení na dávkování chlordioxidu, avšak vzhledem k malým odběrům teplé vody byla veškerá opatření vyhodnocena jako nedostatečná, a bakterie Legionella byla opětovně detekována nad mezní hodnotou. Dávkování chlordioxidu také může časem způsobovat poškození materiálu potrubí.

9) Vypracování projektových dokumentací pro nakládání dešťovými vodami

10) Technická opatření pro nakládání s dešťovými vodami - objekt 17. listopadu 1192/12 - Envelopa –

Jaký je zamýšlený rozsah využití dešťové vody a jaká je návratnost této investice (zmíněné finanční úspory), bude realizováno i v případě neúspěchu grantové žádosti?

**Ad. 9) V r. 2021 by měla být vypracována studie proveditelnosti, která bude řešit nejenom technické možnosti, ale bude obsažena i ekonomická rozprava. Je uvažováno, že náklady budou uplatňovány zpětně v rámci projektu OPŽP nebo ITI OA.**

**Ad. 10) V současné době jsou srážkové vody odváděny do jednotného kanalizačního systému. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích jsou takto odváděné srážkové vody zpoplatněny.**

**Návrh vychází ze studie, která řešila několik variant. Jako nejvhodnější na údržbu a z ekonomického hlediska byla vybrána kombinací dvou suchých vsakovacích nádrží a pěti podzemních vsakovacích zařízení (voštinové bloky).**

**Náklady za vypouštění dešťové vody dle studie byly odhadovány ve výši cca 100 tis. Kč bez DPH. Skutečnost za r. 2020 je cca 180 tis. Kč s DPHkoef.**

**Dle ekonomické rozvahy je návratnost uvažována:**

**Při získání dotačního titulu (výše dotace 85%) je finanční návratnost uvažována mezi 9-10 lety.**

**Bez dotačního titulu je finanční návratnost uvažována 47 let.**

**V případě neposkytnutí dotačního titulu z OPŽP je uvažováno zahrnutí do ITI AO.**

**Pokud by dotace nebyla poskytnuta, nebude realizováno.**

11) Výměna switchů, příslušenství a UPS - jaký je předpokládaný počet a základní parametry switchů a záložního zdroje

**Dodávka switchů do serveru (všechny s připojením 10 GB) – 1.800 tis. Kč**

**Příslušenství (SFP/SFP+ moduly) cca 140 tis. Kč**

**UPS do všech serveroven do 300 tis. Kč**

**Redundantní hlavní switch cca 200 tis. s DPH**

12) Rozšíření administrativního zázemí budovy Pevnost poznání - jaké jsou důvody k navýšení této investice, o jaké rozšíření aktivit Pevnosti poznání se jedná, jaká je očekávaná návratnost této investice

**Odhad investičních nákladů vycházel z následujícího:**

- dofinancování projektových dokumentací (inženýrská činnost a realizační dokumentace) – 40 tis. Kč bez DPH
- realizace stavba – 500 tis. Kč bez DPH (nad rámec původně uvažovaných prací byly doplněny stavební práce spočívající v opravě dlažby v 1.NP – v prostoru před toaletami pro invalidy. Havarijní stav dlažby má vliv na funkci požárních dveří. Další navýšení ceny byla způsobena změnou provedení příčky v budoucím sociálním zázemím. Původně bylo uvažováno, že oddělovací příčka mezi předsíňkou a toaletou nebude po celé světlé výšce místnosti, avšak po konzultaci s KHS OL je nutné vést příčku po celé výšce místnosti a současně se musí zajistit odvětrání obou místností.)
- realizace interiéru – 1.350 tis. Kč bez DPH
- výkon autorského dozoru (interiér) – 60 tis. Kč bez DPH
- výkon autorského dozoru (stavba) – 50 tis. Kč bez DPH
- výkon technického dozoru investora – 60 tis. Kč bez DPH
- rezerva – 40 tis. Kč bez DPH

**SUMA CELKEM – 2.100 tis. Kč bez DPH, 2.541 Kč s DPH.**

Vzhledem k navýšení stavebních prací uvažuji navýšení ceny za realizaci (216 tis. – 50 odvětrání předsíňky a toalety, 40 příčka vč. obkladů aj., 126 oprava dlažby a kontrola požárních dveří). V původních nákladech nebyl zahrnut výkon technického dozoru investora (60 tis. + rezerva 40 tis.). Oproti původnímu plánu z r. 2020 o 316 tis. Kč.

**Cílem je vybudovat administrativní zázemí před startem rektorátního projektu OPVaVpi: Rozvoj kapacit VaV II., jehož je PP součástí, a který v letech 2020-2023 přinese do Pevnosti cca 10 milionů korun na investicích (exponáty a didaktické pomůcky), a významně tak ulehčí nejen provozním, ale hlavně osobním nákladům.**

V současné době jsou zaměstnanci (cca 10 osob) PP ve dvou malých kancelářích, tím nejsou dodržovány minimální a doporučené rozlohy kanceláří (jedno pracovní místo bez prostoru pro jednání a bez odkládacích ploch (například skříňek) vyžaduje minimálně 5 m<sup>2</sup> a pracoviště včetně prostoru pro jednání a včetně odkládací plochy musí mít nejméně 12 m<sup>2</sup>), i proto je uvažováno rozšíření administrativních prostor.

**Budované občerstvení má vést primárně k zvýšení kvality služeb a výrazně pomůže v oblasti budování značky (návštěvníci PP si na absenci občerstvení často stěžují).**

**Návratnost investice je uvažována cca 10 let**

13) Mortalita ptactva - jaké je množství oken, u kterých dojde k deinstalaci fólií

**Reflexní fólie jsou instalovány na 80ti oknech od 2.NP až 5.NP. Celková plocha je cca 611 m<sup>2</sup>. Do odhadu nákladů bylo nutné připočítat časovou náročnost na deinstalaci a očištění oken od lepidel, plošinu (2-5.NP).**

**V rámci poptávkového řízení předpokládáme nižší cenu, než jsou odhadované náklady.**

14) Investice 3911: Tiskárna a plotter - jaké jsou parametry poptávaného vybavení a zdůvodnění těchto parametrů (například plánované množství tisku), vybavení s parametry uvedenými v popisu investice lze zakoupit přibližně za polovinu až 2/3 plánované ceny (<https://www.alza.cz/plotry/18860321.htm>, <https://www.alza.cz/canon-imagerunner-c3125i-d5771282.htm>)

**Technická specifikace zatím nebyla přesně určena, jedná se pouze o předpokládané maximální náklady.**

Na základě doporučení jsme nezávazně poptávali laserovou A3 tiskárnu od firmy TARAN, cenové rozmezí se pohybovalo od 50 – 90 tis. Kč bez DPH, proto byly do plánu investic zahrnuty náklady ve výši 74 tis. Kč bez DPH (90 tis. Kč s DPH).

Pro potřeby Správy budov je nutné, aby byl plotr vybaven i skenerem, jelikož jsou některé plány pouze v papírové formě a současně je kladen i důraz na kvalitu tisku s ohledem na velkoformátové tisky oddělením vnitřních a vnějších vztahů.

15) Interiér nové vrátnice - jaké jsou bližší parametry této investice, o jaké informační panely se jedná

Předmětem této investiční akce je vybavení nové vrátnice nábytkem pro provozní místnost vrátnice/recepce a její zázemí. Konkrétně se jedná o pracovní stoly pro bezpečnostní dohledové pracoviště areálu, úložné skříně, obslužný pult, kuchyňka včetně vybavení dřezem a mikrovlnnou troubou, vybavení šatny, věšákové stěny a bezpečnostní skříň pro uložení klíčů. Dále bude součástí této akce informační panel areálu, který bude umístěn fasádě vrátnice, a informační systém v interiéru. Hodnota investice je předpokládaným odhadem. Návrh interiéru je spolu s projektovou dokumentací vrátnice v projektové fázi.

Vrátnice je určena pro nepřetržitý provoz, obsluhu zajišťují v pracovní dny dvě směny zaměstnanců UP, smluvní ostraha areálu zabezpečuje obsluhu noční směn, víkendů a svátků. Pro tento nepřetržitý provoz bude tedy zajištěno odpovídající zázemí a dojde k výraznému zlepšení informovanosti návštěvníků areálu.