



Zápis z jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ze dne 29. ledna 2018

Přítomni: doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., Bc. Roman Chvátal,
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.,
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Lukáš Weber, Ing. Jana Zimová
Hosté: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

Jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci proběhlo **v pondělí 29. ledna 2018 od 14:00** hodin na sekretariátu děkana (6. podlaží).

Program:

1. Plán investic PŘF UP na rok 2018
2. Diskuse – různé

Diskuse k jednotlivým bodům programu:

V úvodu byli všichni členové EK AS PŘF UP seznámeni s programem jednání v navržené následující struktuře:

- Plán investic a mimořádných oprav PŘF UP na rok 2018 dle požadavků kateder
- Plán investic – děkanát vybavení
- Plán investic – děkanát rozvoj
- Různé

1. Plán investic a mimořádných oprav PŘF UP na rok 2018 dle požadavků kateder

- Požadavky vychází z požadavků jednotlivých organizačních jednotek - kateder, oddělení/úseků výzkumných center. Členové EK byli tajemnicí ubezpečeni, že požadavky jsou odsouhlaseny vedoucími jednotlivých pracovišť a mají na ně dostatek finančních prostředků ze zdrojů FRIM a FPP. Celková výše požadavků zasláná jako podklad k jednání je ve výši 125,167 mil. Kč.
- Na základě požadavku zasláného tajemnici ještě před jednáním EK byl předložen členům EK Průběžný přehled čerpání FRIM, FPP a kapitalizovaného zdroje 30 (stav k 29. lednu 2018 ve stavu dosud neuzavřeného účtování v roce 2017).
- Dne 28. ledna 2018 byla tajemnicí zaslána nová verze plánu investic, která reflektuje avizované doplnění investičního plánu u dvou pracovišť (3705 a 3722), které bylo vyvoláno jednak dodatečnou žádostí o zařazení investice do plánu a zčásti také administrativním pochybením.

- Plánované investiční výdaje v roce 2018 pro jednotlivá pracoviště PŘF dosahují po výše uvedené úpravě/doplnění částky 135,8 mil. Kč. V této částce jsou obsaženy jednak nároky na dofinancování investičních částí projektů OP VVV (celouniverzitní ROSTU, Excelentní výzkum CRH, Excelentní výzkum RCPTM, ARTECA pod Filozofickou fakultou, Modernizace laboratoří fyziky, Dobudování a modernizace přízemní části budovy 47, Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku biologických oborů), jednak nároky na vlastní investice do přístrojového vybavení kateder a center a rovněž na nové stavby a stavební úpravy stávajících objektů PŘF. Pokrytí investičních potřeb je navrženo z FRIM fakulty, vytvořeného odpisy v roce 2018 a zůstatkem z roku 2017 ve výši 27,97 mil. Kč a převodem z Fondu provozních prostředků ve výši 82,8 mil. Kč za účelem navýšení FRIM na pokrytí plánovaných investic.
- Přehled čerpání FPP není v současné době k dispozici v konečné podobě vzhledem k tomu, že ještě není uzavřen účetní rok 2017. Ve Fondu provozních prostředků je zůstatek k 31. 12. 2017 předběžně ve výši cca 85,9 mil. Kč, který se ještě navýší o předpokládaný zůstatek z příspěvku, nevyčerpaný v roce 2017, ve výši nejméně 45 mil. Kč. S celkovou předpokládanou hodnotou FPP k 1. 1. 2018 ve výši 135,8 mil. Kč je počítáno v Plánu investic.
- Jednotlivá pracoviště disponují alokovanými částkami FRIMu a FPP, které jsou dostačující pro pokrytí jejich plánovaných investic. Ve výjimečných případech, kdy pracoviště pořizují větší přístroje a nemají dostatek zdrojů ve FRIMu (RCPTM), požádala tato pracoviště o kapitalizaci příspěvku na RVO. Dále tedy do zdrojů, které jsou k dispozici pro čerpání investičních výdajů, vstoupí plánovaný kapitálový příspěvek z institucionálního příspěvku na RVO (zdroj 30) pro rok 2018 ve výši 20 mil. Kč, zejména pro pořízení přístrojů nebo jejich dofinancování ve výzkumných centrech a na některých katedrách.
- Konkrétní rozdělení této kapitalizované části zdroje 30 na jednotlivá pracoviště a dopady rozdělení do provozního rozpočtu bude předloženo senátu až společně s rozdělením příspěvku ve zdroji 30 při projednávání rozpočtu.
- EK AS PŘF UP doporučuje AS PŘF UP schválit tuto navrhovanou část investic v přeložené struktuře v souladu s návrhy a souhlasem vedoucích pracovišť.

2. Plán investic – děkanát vybavení

- Předložen byl návrh na 8 investičních akcí v kategorii vybavení v celkové výši 2,058 mil. Kč. Členy EK byla každá investiční akce podrobně diskutována a doporučeno bylo následující:

Číslo akce	Název akce	Finanční požadavek	Charakteristika	Stanovisko EK
1.	Nabíjecí kiosky-dofinancování 5% - projekt OP VVV ROSTU	10 000,00 Kč	Jedná se o mobilní nabíjecí kiosky do studoven na Envelopě a v Holici, které budou umožňovat studentům nabíjení vlastních telefonů, tabletů a notebooků. Jedná se o položky zařazené do celouniverzitního projektu ROSTU s dofinancováním ve výši 5%.	Pouze, pokud bude přidělena dotace.

2.	Nové knihovní vybavení – dofinancování 5% - projekt OP VVV ROSTU	55 000,00 Kč	Jedná se o nový systém pro zajišťování výpůjček, identifikaci, kontrolu a zabezpečení knihovního fondu. Jedná se o položky zařazené do celouniverzitního projektu ROSTU s dofinancováním ve výši 5%.	Pouze, pokud bude přidělena dotace.
3.	Vybavení AV technikou – dofinancování 5% - projekt OP VVV ROSTU	21 000,00 Kč	Jedná se o pořízení AV techniky do učeben, která nahradí stávající opotřebovaná zařízení a o doplnění AV techniky na Pevnost poznání. Jedná se o položky zařazené do celouniverzitního projektu ROSTU s dofinancováním ve výši 5%.	Pouze, pokud bude přidělena dotace.
4.	Renovace kuchyně Karlov	250 000,00 Kč	Renovace kuchyně ve školícím středisku Karlov. Cena je včetně výměny kuchyňské linky, podlahové krytiny, spotřebičů a ostatního kuchyňského nábytku.	Odložit na další etapu schvalování.
5.	Samochodná sekačka na trávu s kabinkou	720 000,00 Kč	Jedná se o sekačku na sečení trávníků se sběrem travní hmoty a celoroční údržbu chodníků-pro areál na Envelopě (se sběrem travní hmoty, zametací kartáč, sněhová radlice, sypač).	Odložit na další etapu schvalování
6.	Židle na Pevnost poznání - dofinancování 5% - projekt OP VVV ROSTU	19 600,00 Kč	Jedná se o doplnění 50 ks židlí do Laudonova sálu na pevnost poznání. Položka je zařazená do celouniverzitního projektu ROSTU s dofinancováním ve výši 5%.	Souhlas.
7.	notebooky pro grafické programy - dokončení pořízení z roku 2017	110 000,00 Kč	pro práci technických úseků správy při aktualizaci dokumentací stavů budov a zavádění software na správu budovy - probíhá DNS	Schváleno v plánu pro rok 2017, proto realizovat.
8.	Víceúčelové vozidlo MPV - dokončení pořízení z roku 2017	872 000,00 Kč	jedná se o pořízení nového osobního auta s přestavitelným zavazadlovým prostorem tak, aby mohlo přepravovat 2/5/7 osob a rovněž náklad, vhodného i na delší trasy - již podepsaná kupní smlouva	Schváleno v plánu pro rok 2017, proto realizovat.
CELKEM		2 057 600,00 Kč		

3. Plán investic – děkanát rozvoj

- Předložen byl návrh na 15 investičních akcí v kategorii děkanát rozvoj v celkové výši 41,9 mil. Kč. Členy EK byla každá investiční akce podrobně diskutována a doporučeno bylo následující:

Číslo	Název	Předpokládaná cena vč. DPH	Charakteristika	Stanovisko EK
1.	Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury Holice- I. etapa - pokračování akce z r. 2017 dofinancování akce RUP	2 700 000,00 Kč	Jedná se o investiční akci zahájenou v r. 2017 s plánovaným dokončením v r. 2019, hrazenou z CP UP do výše 27 mil. Celkové náklady stavby vč. všech souvisejících inženýrských a projektových služeb: 38,264 mil. Kč vč. DPH. Nutné dofinancovat stavbu z prostředků PŘF ve výši 11,264 mil. Kč, a to v r. 2018 ve výši 2,7 mil. Kč a v r. 2019 ve výši 8,564 mil. Kč. <i>V plánu investic jsou uvedeny pouze předpokládané investiční náklady pro rok 2018.</i>	Doporučeno jednat o spolufinancování z CP UP.
2.	Dobudování a modernizace přízemní části objektu 47 - Holice - dofinancování projektu OP VVV (jedná se o stavební úpravy celého přízemí a přístavbu budovy 47)	4 830 000,00 Kč	Stavba je součástí projektu OP VVV, v současné době se připravuje zadání VZ, vlastní stavba bude realizačně zahájena v 07/2018 a dokončena v 08/2019. Spolufinancování investiční části projektu vč. vybavení ve výši 5% je plánováno v r. 2018 ve výši cca 1,83 mil. Kč a v r. 2019 ve výši 2,37 mil. Kč (v závislosti ceně za dílo dle soutěže), vše z prostředků děkanátu. Součástí stavby jsou i části nesouvisející s projektem a hrazené z vlastních prostředků UP (bistro, nezbytné přepojení technického zařízení budovy pro výškovou část objektu, výtah do výškové části budovy, odpovídající PD apod.) ve výši předpokládaných výdajů 3 mil. Kč pro r. 2018 a 2,5 mil. Kč pro r. 2019. <i>V plánu investic jsou uvedeny pouze předpokládané investiční náklady pro rok 2018.</i>	Doporučeno k realizaci.
3.	Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku - Holice - dofinancování projektu OP VVV (jedná se o stavební úpravy suterénu budovy 53, přístavbu budovy 53 a modernizaci stávajícího skleníku katedry botaniky)	1 980 000,00 Kč	Stavba je součástí projektu OP VVV, v současné době se připravuje zadání VZ, vlastní stavba bude realizačně zahájena v 07/2018 a dokončena v 08/2019. Spolufinancování investiční části projektu vč. vybavení ve výši 5% je plánováno z prostředků děkanátu v r. 2018 ve výši 580 tis. Kč a v r. 2019 ve výši 810 tis. Kč (v závislosti ceně za dílo dle soutěže). Další část dofinancování v celkové výši 465 tis. Kč pro r. 2018 a v celkové výši 789 tis. Kč pro r. 2019 je plánována z prostředků kateder botaniky, ekologie a biochemie (uvedeno v plánu investic u kateder). Součástí stavby jsou i části nesouvisející s projektem a hrazené z vlastních prostředků UP (sanace suterénu budova 53, podíl na společné kanalizaci a vodovodu) ve výši předpokládaných výdajů 1,4 mil. pro r. 2018 a 1,8 mil pro r. 2019. <i>V plánu investic jsou uvedeny pouze předpokládané investiční náklady pro r. 2018 hrazené z děkanátu, prostředky dofinancování hrazené z kateder jsou uvedeny v plánu investic u jednotlivých kateder.</i>	Doporučeno k realizaci.

4.	Dostavba a stavební úpravy Energocentra - Holice - objekt pro vybavení nové serverovny z projektu OP VVV - pokračování akce z r. 2017	4 700 000,00 Kč	Jedná se o dostavbu stávajícího energocentra, ve které bude umístěna nová serverovna, jejíž vybavení (cca 10 mil) by mělo být financováno z projektu OP VVV. Zároveň bude do dostavby přemístěna telefonní ústředna z objektu č. 47 (hlavní objekt v Holici) z důvodu jeho přestavby v rámci projektu výše popsaného. Zbývající část dostavby bude sloužit pro skladové prostory fakulty. Náklady dostavby nese ze 100% děkanát. V současné době se připravuje zadání VZ, vlastní stavba bude realizačně zahájena v 07/ 2018 a dokončena v 08/2019 (společně s projekty OP VVV uvedené výše). Předpokládané celkové náklady vč. všech technologických přepojení a interiéru jsou ve výši 11,9 mil Kč, z toho 4,7 mil v roce 2018 a 7,2 mil v r. 2019. <i>V plánu investic jsou uvedeny pouze předpokládané investiční náklady pro rok 2018.</i>	Doporučeno k realizaci.
5.	Dostavba a rekonstrukce objektu 52 v Holici - pokračování akce z r. 2016	11 200 000,00 Kč	Jedná se o pokračování rekonstrukce objektu č. 52 v Holici pro zázemí správy budov a detašovaná pracoviště centrálních jednotek fakulty. V r. 2016 byla provedena pouze projektová příprava, v r. 2017 byl vybrán dodavatel projektové dokumentace i stavby. Z důvodu zpoždění ve výběru dodavatele bude realizace vlastní stavby zahájena v r. 2018 a dokončení stavby se přesunulo na r. 2019. Celkové náklady stavby včetně projektových dokumentací a vybavení interiéru a DPH jsou 28,3 mil. Kč. <i>V plánu investic jsou uvedeny pouze předpokládané investiční náklady pro r. 2018, v r. 2019 se předpokládá financování ve výši 17,1 mil.</i>	Akce schválena v roce 2016 pro rok 2017.
6.	Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury - Holice - část mezi budovami 47, 53 a energocentrem	4 500 000,00 Kč	Jedná se o rozšíření rekonstrukce komunikací a technické infrastruktury v areálu v nevyhovujícím provozně-technickém stavu, které se nachází v prostoru mezi nově modernizovanými budovami 47 a 53 a rovněž navazuje na dostavbu energocentra. <i>Vzhledem k tomu, že při realizaci modernizace budov a jejich přístaveb v rámci projektů OP VVV dojde k zásahu do stávajících komunikací a sítí, je efektivní dokončit jejich finální rekonstrukci do nové podoby, navazující na celkovou koncepci v areálu a I. etapu rekonstrukce komunikací. Rekonstrukce komunikací a sítí je rovněž nezbytným krokem ke kolaudaci staveb v rámci projektů OP VVV. Součástí plánované akce budou i dočasné komunikace pro pěší z důvodu uzavření části areálu pro stavby OP VVV a stavební buňky pro dočasné umístění vybavení a pracovníků z budovy 47 po dobu rekonstrukce přízemí budovy a komunikací (provozní vrátnice u druhého vjezdu, šatny</i>	Doporučeno k realizaci.

			<i>uklízeček a údržby, pracovníci správy). Celkové předpokládané náklady stavby včetně projektových dokumentací, dočasných staveb a DPH jsou 11,375 mil. Kč. V plánu investic jsou uvedeny pouze předpokládané investiční náklady pro r. 2018, v r. 2019 se předpokládá financování ve výši 6,875 mil. Kč.</i>	
7.	Stavební úpravy části budovy 47 pro dětskou skupinu - Holice včetně vyvolaných úprav PBŘ	4 100 000,00 Kč	Jedná se o úpravy části přízemí budovy 47 pro provozování dětské skupiny (podaná žádost o podporu provozu na 2 roky z OP Zaměstnanost). Stavební úpravy musí být dokončeny včetně vybavení interiéru a zprovoznění v r. 2018, neboť podmínkou přidělení dotace z OPZ je zahájení provozu od 1. 1. 2019. Součástí úprav jsou i nezbytné zásahy do fasády budovy 47 a únikového schodiště z důvodu nevyhovujícího požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) zbývající výškové části budovy 47 (v rámci stavebního povolení modernizace přízemní části budovy 47 a dětské skupiny byly ze strany HZS stanoveny podmínky nápravy nevyhovující situace). Celkové předpokládané náklady vč. PD a vybavení interiéru a vyvolaných úprav jsou 4,1 mil. Kč (v závislosti ceně za dílo dle soutěže). Vše je v plánu investic pro r. 2018.	O investiční akci hlasováno. Pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0. Výsledek: doporučeno k realizaci.
8.	Doplnění chlazení a úprava VZT Envelopa - dokončení stavební akce z r. 2017	1 184 000,00 Kč	Jedná se o dokončení doplnění chlazení do všech pracoven v 1. - 6 NP a rozšíření VZT v 1.NP v budově Envelopa. Realizace proběhla částečně v r. 2017 (s nákladem ve výši 6,861 mil. Kč), větší část bude dokončena v r. 2018 s nákladem 10,406 mil. Kč (předpokládaná spoluúčast kateder pro r. 2018 bude v celkové výši 9,222 mil, spoluúčast kateder v r. 2017 byla ve výši 1,9 mil). <i>V plánu investic jsou uvedeny pouze investiční náklady děkanátu pro r. 2018, spoluúčast kateder je zahrnuta do plánu investic jednotlivých kateder.</i>	Doporučeno k realizaci.
9.	Rozšíření parkoviště - Karlov	380 000,00 Kč	Úprava stávajícího parkoviště ve školícím středisku Karlov - rozšíření stávající parkovací plochy o místa k stání na protilehlé straně od stávajících parkovišť. Předpokládaná celková cena prací vč. přesunu zahradního domku do nové polohy, projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení a DPH je 380 tis. Kč.	Doporučeno odložení akce.
10.	generální oprava střechy - východní terasa Envelopa - dokončení z r. 2017	2 100 000,00 Kč	Jedná se o generální opravu celé východní terasy na budově Envelopa, kde dochází k masivnímu zatékání přes vrstvy střechy. Dojde k vybourání všech vrstev a k jejich nové realizaci vč. nové nášlapné vrstvy a opravy ochozů. V r. 2017 byla rozpracována PD, realizace vlastních stavebních prací bude v r. 2018.	Doporučeno k realizaci.

11.	Úpravy interiérů Envelopa (Modernizace vybavení studovny Envelopa - dofinacování projektu OP VVV-ROSTU, aula - úpravy VZT a čela)	480 000,00 Kč	Na základě podnětu AS PŘF UP byl v roce 2017 zpracován projekt na modernizaci studovny a projednán se zástupci studentů. Rovněž byl zpracován návrh na doplnění atrií v 2. až 5. NP budovy Envelopa o studijní sezení (stoly a židle), neboť atria jsou dnes vybavena pouze relaxačními sedacími čalouněnými prvky. Modernizace studovny i dovybavení atrií jsou uplatněny v celouniverzitním projektu ROSTU v rámci OP VVV (žádost podána v lednu 2018). Dofinacování 5% se předpokládá ve výši 154 tis. Kč pro modernizaci studovny a 103 tis. Kč pro dovybavení atrií. Modernizace i dovybavení musí být realizováno dle podmínek dotace v r. 2018. Dále je plánována VZ na realizaci úpravy VZT a lamel v aule vč. dokončení úprav čela auly, vlastní realizace prací bude pravděpodobně až v lednu nebo červenci 2019 z důvodu nutnosti realizovat úpravy v aule mimo semestr. Plánovaný investiční výdaj v roce 2018 zahrnuje pouze spolufinancování projektu ROSTU a přípravu ZD pro aulu. V roce 2019 se předpokládá financování úprav v aule ve výši 1,8 mil.	Doporučeno ponechat jen část ve výši 200 tis. Kč zahrnující dofinancování.
12.	Obnova technických a technologických systémů v budově Envelopa (kamerový systém, detekce plynů, EZS, inteligentní řízení budovy, výměna čistících zón apod.)	680 000,00 Kč	Jedná se o obnovu systémů budovy na Envelopě, které nebyly v době realizace stavby provedeny ideálně a jsou již v současnosti jak technicky, tak morálně zastaralé a musí se plánovat jejich postupná obnova. Svým charakterem se jedná o technické zhodnocení budovy nebo větší opravy. Jde o kamerový systém (doplnění a výměna kamer vč. nového softwaru a příslušenství), upgrade EZS (výměna čidel, nové zónování, nový software), systém detekce plynu v chemických skladech a laboratořích (dodávka chybějícího systému) apod. V plánu investic je navržena částka odpovídající zpracování technických dokumentací a částečné realizaci dle časových možností. Další postupná realizace bude v r. 2018 a 2019.	Doporučeno odložení akce.
13.	Obnova systému nouzového osvětlení Envelopa	3 980 000,00 Kč	Jedná se o kompletní obnovu systému nouzového osvětlení na budově Envelopa vzhledem k tomu, že nouzový systém již od doby krátce po kolaudaci vykazuje neustálé poruchy a je nespolehlivý. Oprava těchto poruch je nerentabilní (již ve výši nákladů přes 1 mil Kč s předpokladem dalších částek ve stejné výši). Efektivnější je výměna stávajícího systému za nový, který nebude vykazovat stálé vady, které je nutné opravovat. Trvalé a spolehlivé zprovoznění systému je rovněž požadováno ze strany HZS v termínu do dubna 2018. Součástí VZ je rovněž výměna nefunkčního systému nouzového osvětlení na budově 17. listopadu 50a (SLO) za nový.	Nebylo v plánu akcí, ale již bylo vysoutěženo.
14.	Stavební úpravy v budově 17. listopadu 50 (VLD) a 17. listopadu 50a	800 000,00 Kč	Jedná se o soubor stavebních úprav na objektu 17. listopadu 50 (katedra ZOO a GIG) souvisejících se zabezpečením objektu - výměna vstupních dveří s napojením na přístupový systém a se zavedením generálního klíče, kamerový systém vč. softwaru propojený s kamerovým systémem SLO. Dále je plánována nová přípojka vody	Doporučeno odložení akce.

	(SLO)		pro oba objekty vzhledem k jejímu havarijnímu stavu a zhoršení kvality vody a v objektu SLO výměna podlahové krytiny v přízemí.	
15.	Projektová dokumentace - příprava projektů a dalších budoucích investic nebo velkých oprav	1 000 000,00 Kč	Jedná se o souhrnnou položku pro zpracování projektových dokumentací různého stupně pro přípravu dalších projektů a budoucích investic nebo velkých oprav (např. přesun diselagregátu Envelopa, rozšíření stání pro kola, II. etapa rekonstrukce areálových komunikací Holice, oplocení areálu Holice, vrátnice a nástupní prostory Holice, úprava sociálního zařízení Karlov, řešení parkování v areálu Envelopa, vestavba pracoven v pevnosti poznání atd.)	Doporučeno snížení částky a ponechání pouze 500 tis. Kč jako rezervy na možné projektové dokumentace.
CELKEM		41 914 000,00 Kč		

4. Různé

Hospodaření Centra popularizace - Doporučení EK: EK AS PŘF UP žádá po uzavření hospodaření za rok 2017 předložení podrobné analýzy hospodaření Centra popularizace za rok 2016 a 2017, ve struktuře, která bude zahrnovat vedle hospodaření i informace o podaných projektových žádostech, dotacích a dalších zdrojích včetně úspěšnosti žádostí.

Rekreační středisko Karlov - Doporučení EK: EK AS PŘF UP žádá po uzavření hospodaření za rok 2017 předložení podrobné analýzy hospodaření rekreačního střediska Karlov.

V Olomouci dne 29. ledna 2018

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
předsedkyně EK AS PŘF UP